

**Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича**

**Економічний факультет**

**Кафедра фінансів і кредиту**

## **СИЛАБУС**

**навчальної дисципліни**

**"Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку"**

**вибіркова**

**Освітньо-професійна  
програма:**

**Фінанси, банківська справа та страхування**

**Спеціальність:**

**072 Фінанси, банківська справа та страхування**

**Галузь знань:**

**07 «Управління і адміністрування»**

**Рівень вищої освіти:**

**перший (бакалаврський)**

**Факультет:**

**економічний**

**Мова навчання:**

**українська**

**Розробники:**

**Сайчук Н.В., доцент кафедри фінансів і кредиту,  
к.е.н., доцент**

**Профайл викладача:**

**<http://econom.chnu.edu.ua/kafedry-ekonomichnogo-fakultetu/kafedra-finansiv-i-kredytu/kolektyv-kafedry-finansiv-i-kredytv/sainchuk-nataliya-valeriyivna>**

**Контактний тел.:**

**+380506663608**

**E-mail:**

**n.sainchuk@chnu.edu.ua**

**Консультації:**

**он-лайн консультації - згідно з графіком  
очні консультації – за попередньою домовленістю**

**1. Анотація навчальної дисципліни.** В умовах глобалізації економіки все більшого значення набувають питання забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економічної системи. Саме здійснення операцій із фінансовими активами зобов'язує суб'єктів господарювання вирішувати питання щодо їх оцінки. Навчальна дисципліна «Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку» належить до групи вибіркових дисциплін і забезпечує підготовку здобувачів за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Також на підставі отриманих знань здобувач повинен вміти: вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення господарських операцій; працювати брокером на фондовій біржі; організувати реалізацію цінних паперів через біржовий фондовий ринок; використовувати котирувально-інформаційні матеріали фондових бірж для ефективної організації інвестиційних процесів; в практичній діяльності використовувати ф'ючерсний ринок для страхування цінового ризику та управління активами підприємств. Дисципліна готує здобувачів до використання отриманих знань при вирішенні практичних задач, проведенні наукових досліджень, підготовці кваліфікаційних робіт.

**2. Мета навчальної дисципліни:** Основною метою викладання курсу «Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку» є поглиблення у майбутніх фахівців комплексу спеціальних вмінь і навичок у застосуванні сучасних методів оцінки фінансових активів та у підготовці кваліфікованих спеціалістів в галузі фондового ринку – специфічної сфери грошових відносин, що виникають в процесі руху фінансових ресурсів за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів та з використанням специфічних фінансових інструментів – цінних паперів.

**3. Пререквізити.** Навчальна дисципліна «Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку» відповідно до структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми слухається здобувачами освіти у восьмому семестрі четвертого року навчання. Дисципліни, обов'язкові для вивчення здобувачем вищої освіти до початку роботи над курсом «Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку» - це «Інвестування» та «Фінансовий аналіз».

**4. Результати навчання.** Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування») вивчення дисципліни «Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку» сприяє поглибленню наступних компетентностей і програмних результатів навчання:

***Загальні та фахові компетентності:***

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність застосовувати знання законодавства у фінансовій сфері;
- здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
- здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
- здатність до управління організацією та її розвитком.

***Програмні результати навчання:***

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
- ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
- обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
- планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

## 5. Опис навчальної дисципліни

### 5.1. Загальна інформація

Форма навчання	Рік підготовки	Семестр	Кількість			Кількість годин						Вид підсумкового контролю
			кредитів	годин	змістових модулів	лекції	практичні	семінарські	лабораторні	самостійна робота	індивідуальні завдання	
денна	IV	VIII	3	90	2	11	22	-	-	57	-	залік
заочна	IV	VIII	3	90	2	4	6	-	-	80	-	залік

### 5.2. Структура змісту навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	денна форма						заочна форма						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.	
<b>Змістовий модуль 1. Сутність та методи оцінки фінансових активів</b>													
<b>Тема 1. Економічна сутність фінансового активу.</b> <b>Мета:</b> розуміти сутність фінансового активу та фінансового інструменту.	9	1	2	-	-	6	12	0,5	0,5				11
<b>Тема 2. Фундаментальний і технічний аналіз.</b> <b>Мета:</b> з'ясувати значення фундаментального та технічного аналізу при прийнятті рішень на фінансовому ринку	10	1	2	-	-	7	12,5	-	0,5				12
<b>Тема 3. Оцінка вартості акцій.</b> <b>Мета:</b> вміти оцінювати вартість звичайної та привілейованої акції.	10	1	2	-	-	7	13,5	0,5	1				12
<b>Тема 4. Оцінка вартості облігацій.</b> <b>Мета:</b> вміти оцінювати вартість облігацій різних видів.	10	1	2	-	-	7	11,5	-	0,5				11
<b>Тема 5. Похідні цінні папери</b> <b>Мета:</b> вміти визначити дохідність деривативів.	10	1	2	-	-	7	13	0,5	0,5				12
<b>Тема 6: Оцінка вартості векселя.</b> <b>Мета:</b> вміти оцінювати вартість векселів.	9	1	2	-	-	6	13	0,5	0,5				12
Разом за змістовим модулем 1	58	6	12	-	-	40	75,5	2	3,5				70
<b>Теми лекційних занять</b>	<b>Змістовий модуль 2. Аналіз фондового ринку</b>												

<b>Тема 7.</b> Організація фондового ринку. <b>Мета:</b> визначити сутність і структуру фондового ринку	10	1	2	-	-	7	14	0,5	0,5			13
<b>Тема 8.</b> Учасники фондового ринку. <b>Мета:</b> вміти класифікувати основних учасників фондового ринку	10	1	2	-	-	7	14	0,5	0,5			13
<b>Тема 9.</b> Інфраструктурні учасники фондового ринку. <b>Мета:</b> визначити основних інфраструктурних учасників фондового ринку.	10	1	2	-	-	7	13,5	-	0,5			13
<b>Тема 10.</b> Діяльність Української фондової біржі. <b>Мета:</b> ознайомлення з діяльністю Української фондової біржі.	10	1	2	-	-	7	14	0,5	0,5			13
<b>Тема 11.</b> Фондові індекси та рейтинги. <b>Мета:</b> вміти визначити індекси фондового ринку різних країн.	10	1	2	-	-	7	14	0,5	0,5			12
Разом за змістовим модулем 2	50	5	10	-	-	35	68,5	2	2,5			64
Усього годин разом	108	11	22	-	-	75	144	4	6			134

### 5.3. Тематика практичних занять

п/п	Назва теми (завдання)	Кількість годин	
		денна ф.н.	заочна ф.н.
1	<b>Тема 1.</b> Економічна сутність фінансового активу <b>Завдання:</b> 1. Охарактеризуйте поняття фінансового активу та фінансового інструменту. 2. Надайте характеристику відповідним видам фінансових активів. 3. Як здійснюється випуск та торгівля фінансових активів? 4. Наведіть приклади фінансових активів та фінансових інструментів.	2	0,5
2	<b>Тема 2.</b> Фундаментальний та технічний аналіз. <b>Завдання:</b> 1. Розкрийте сутність фундаментального аналізу, його значення для вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень. 2. Охарактеризуйте методи та етапи фундаментального аналізу. 3. Розкрийте значення концепції зміни вартості грошей у часі для визначення внутрішньої вартості фінансових інструментів. 4. Оцініть переваги та недоліки фундаментального аналізу. 5. Розкрийте значення технічного аналізу для прийняття рішень на фінансовому ринку. 6. Назвіть основні об'єкти та методи технічного аналізу. 7. Оцініть переваги та недоліки технічного аналізу.	2	0,5

3	<p><b>Тема 3.</b> Оцінка вартості акцій.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проаналізуйте звичайні та привілейовані акції за основними характеристиками.</li> <li>2. У чому сутність демілітаризації акції?</li> <li>3. Які види цін встановлюються на акції? Які з них більш динамічні?</li> <li>4. Як оцінюється ціна звичайної та привілейованої акції?</li> <li>5. Які методи оцінки вартості акції доцільно використовувати в ринкових умовах?</li> </ol>	2	1
4	<p><b>Тема 4.</b> Оцінка вартості облігацій.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Охарактеризуйте основні види облігацій на ринку.</li> <li>2. Наведіть приклади паралельних кваліфікаційних ознак облігацій.</li> <li>3. Які види цін встановлюються на облігації?</li> <li>4. Які існують види доходності по облігаціях?</li> <li>5. Поясніть поняття конвертованість облігації.</li> <li>6. Оцініть найхарактерніші чинники волативності облігацій українських емітентів.</li> </ol>	2	0,5
5	<p><b>Тема 5.</b> Похідні цінні папери.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначте характерні особливості форвардного контракту.</li> <li>2. Визначте спільні та відмінні риси форвардного та ф'ючерсного контрактів.</li> <li>3. Опишіть процедуру укладання ф'ючерсного контракту.</li> <li>4. Визначте переваги опціону порівняно з ф'ючерсом.</li> <li>5. У чому особливості випуску опціонів в Україні?</li> <li>6. Як визначається доцільність купівлі опціону?</li> </ol>	2	0,5
6	<p><b>Тема 6:</b> Оцінка вартості векселя.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Охарактеризуйте різні види векселів.</li> <li>2. Що таке дисконт векселя?</li> <li>3. Визначте вартість дисконтного векселя.</li> <li>4. Визначте ціну векселя.</li> <li>5. Оцініть поточну вартість векселя.</li> <li>6. Визначте дохідність векселя для інвестора.</li> </ol>	2	0,5-
7	<p><b>Тема 7.</b> Організація фондового ринку.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наведіть характеристики фондового ринку, які визначають його особливе місце в ринковій економіці.</li> <li>2. Які класифікаційні ознаки фондового ринку є самостійними, а які застосовуються паралельно?</li> <li>3. Оцініть рівень розвитку біржового фондового ринку в Україні.</li> <li>4. Як визначають цінні папери, які торгуються на біржовому ринку?</li> <li>5. Назвіть характерні особливості та види касових біржових угод.</li> <li>6. Розкрийте сутність строкових біржових угод.</li> <li>7. Охарактеризуйте переваги та недоліки позабіржової торгівлі цінними паперами.</li> </ol>	2	0,5
8	<p><b>Тема 8.</b> Учасники фондового ринку.</p> <p><b>Завдання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначте основних учасників фондового ринку, охарактеризуйте їх місце та роль у забезпеченні обігу цінних паперів.</li> </ol>	2	0,5

	<p>2. У якому випадку фізичну особу, що здійснює операції з цінними паперами, можна віднести до індивідуальних, а коли до інституційних інвесторів?</p> <p>3. До яких інвесторів - активних чи пасивних – належить фізична особа, яка здійснює 50 % купівля акцій компаній?</p> <p>4. Оцініть дії гравців на фондовому ринку України.</p> <p>5. Охарактеризуйте діяльність ІСІ в Україні.</p> <p>6. Визначте ефективність посередницької діяльності на фондовому ринку України.</p> <p>7. З'ясуйте переваги чи недоліки розміщення цінних паперів через андеррайтерів.</p>		
9	<p><b>Тема 9.</b> Інфраструктурні учасники фондового ринку. <b>Завдання:</b></p> <p>1. Назвіть які інфраструктурні учасники фондового ринку мають найбільші повноваження?</p> <p>2. Поясніть у чому відмінності у діяльності зберігачів, реєстраторів та депозитаріїв?</p> <p>3. Які вимоги висувають до цінних паперів, з якими проводять операції зберігачі?</p> <p>4. Розкрийте сутність адміністративних та облікових операцій депозитарної установи.</p> <p>5. Назвіть які особи мають доступ до системи реєстру власників іменних цінних паперів?</p> <p>6. Опишіть структуру національної депозитарної системи.</p> <p>7. Визначте сутність розрахунково-клірингової діяльності.</p>	2	0,5
10	<p><b>Тема10.</b> Діяльність Української фондової біржі. <b>Завдання:</b></p> <p>1. Охарактеризуйте особливості розвитку ринку цінних паперів України.</p> <p>2. Яка законодавча основа державного регулювання ринку цінних паперів?</p> <p>3. Назвіть основні причини створення Української фондової біржі.</p> <p>4. В чому особливості діяльності Української фондової біржі?</p>	2	0,5
11	<p><b>Тема 11.</b> Фондові індекси та рейтинги. <b>Завдання:</b></p> <p>1. Визначте особливі характеристики індексу ПФТС.</p> <p>2. Які методи розрахунку фондових індексів є більш застосовуваними?</p> <p>3. Охарактеризуйте фондові індекси США.</p> <p>4. Який європейський фондовий індекс має найбільший індексний список?</p> <p>5. У чому відмінності біржових та позабіржових фондових індексів?</p> <p>6. Який європейський фондовий індекс був обчислений найпершим?</p> <p>7. Визначте сутність рейтингування цінних паперів.</p> <p>8. Оцініть відмінності міжнародної та національної рейтингової школи.</p> <p>9. У чому сутність обов'язкового рейтингування цінних паперів в Україні?</p>	2	0,5
Усього годин		22	6

#### 5.4. Самостійна робота здобувача

Самостійна робота здобувача з дисципліни «Управління інвестиційними проєктами» спрямована на узагальнення, засвоєння та закріплення знань по кожній темі. Вона включає

такі види робіт: опрацювання лекційного матеріалу, рекомендованої літератури, підготовку до практичних занять, розгляд питань, які виносились на самостійне вивчення, вирішення практичних ситуацій.

п/п	Назва теми (завдання)	Кількість годин	
		денна ф.н.	заочна ф.н.
1	<p><b>Тема 1.</b> Економічна сутність фінансового активу</p> <p>1. Поняття фінансового активу та фінансового інструменту.</p> <p>2. Класифікація фінансових активів.</p> <p>3. Випуск та торгівля фінансових активів.</p> <p><b>Завдання:</b> наведіть приклади фінансових активів та фінансових</p>	6	11
2	<p><b>Тема 2.</b> Фундаментальний та технічний аналіз.</p> <p>1. Сутність фундаментального аналізу.</p> <p>2. Методи та етапи фундаментального аналізу.</p> <p>3. Значення концепції зміни вартості грошей у часі для визначення внутрішньої вартості фінансових інструментів.</p> <p>5. Значення технічного аналізу для прийняття рішень на фінансовому ринку.</p> <p>6. Назвіть основні об'єкти та методи технічного аналізу.</p> <p><b>Завдання:</b> оцініть переваги та недоліки фундаментального та технічного аналізу.</p>	7	12
3	<p><b>Тема 3.</b> Оцінка вартості акцій.</p> <p>1. Акція як основний вид пайових цінних паперів.</p> <p>2. Види цін на акції.</p> <p>3. Доходи акціонерів.</p> <p>4. Оцінка простих акцій.</p> <p>5. Оцінка привілейованих акцій.</p> <p><b>Завдання:</b> проаналізуйте коефіцієнти за якими оцінюється привабливість акцій.</p>	7	12
4	<p><b>Тема 4.</b> Оцінка вартості облігацій.</p> <p>1. Сутність та характеристика облігацій.</p> <p>2. Ціни на облігації.</p> <p>3. Дохідність облігацій.</p> <p>4. Конвертовані облігації.</p> <p><b>Завдання:</b> оцініть, які операції можна здійснювати з облігаціями</p>	7	11
5	<p><b>Тема 5.</b> Похідні цінні папери.</p> <p>1. Форвардні контракти.</p> <p>2. Ф'ючерсні контракти.</p> <p>3. Опціони.</p> <p><b>Завдання:</b> опишіть механізм укладання форвардних і ф'ючерсних контрактів.</p>	7	12
6	<p><b>Тема 6:</b> Оцінка вартості векселя.</p> <p>1. Вексель як один із видів цінних паперів.</p> <p>2. Визначення ціни і вартості векселя.</p> <p>3. Визначте ціну векселя.</p> <p>4. Дохідність векселя для інвестора.</p> <p><b>Завдання:</b> оцініть поточну вартість векселя.</p>	6	12
7	<p><b>Тема 7.</b> Організація фондового ринку.</p> <p>1. Сутність та структура фондового ринку.</p> <p>2. Біржовий ринок.</p> <p>3. Біржові угоди.</p> <p>4. Котирування цінних паперів.</p> <p>5. Позабіржовий ринок.</p> <p><b>Завдання:</b> порівняйте переваги та недоліки біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами.</p>	7	13

8	<b>Тема 8.</b> Учасники фондового ринку. 1. Загальна характеристика та класифікація учасників фондового ринку. 2. Інвестори на фондовому ринку. 3. Професійні учасники фондового ринку. <b>Завдання:</b> розкрийте переваги та недоліки усіх учасників фондового ринку.	7	13
9	<b>Тема 9.</b> Інфраструктурні учасники фондового ринку. 1. Організація та функціонування депозитарних установ. 2. Національний депозитарій України. 3. Розрахунково-клірингова діяльність депозитаріїв. <b>Завдання:</b> поясніть у чому відмінності у діяльності зберігачів, реєстраторів та депозитаріїв?	7	13
10	<b>Тема 10.</b> Діяльність Української фондової біржі. 1. Етапи становлення ринку цінних паперів в Україні. 2. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. 3. Особливості діяльності Української фондової біржі. <b>Завдання:</b> проведіть аналіз діяльності Української фондової біржі за останні роки.	7	13
11	<b>Тема 11.</b> Фондові індекси та рейтинги. 1. Індексна оцінка фондового ринку. 2. Фондові індекси деяких ринків. 3. Сутність рейтингової оцінки цінних паперів. <b>Завдання:</b> визначте рейтингову оцінку деяких видів цінних паперів в Україні.	7	12
Усього годин		75	134

## 6. Методи навчання, форми та методи оцінювання

### Методи навчання:

- вербальні методи (лекція, диспут, пояснення, розповідь);
- практичні методи (практичні роботи);
- наочні методи (демонстрація, ілюстрація);
- робота з інформаційними ресурсами: з навчально-методичною, науковою, нормативною літературою та інтернет-ресурсами;
- самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної дисципліни;
- дистанційне навчання з використанням відповідних онлайн-платформ.

### Методи оцінювання:

- усне опитування;
- письмове опитування;
- тестування;
- презентація результатів виконаних завдань;
- розв'язування практичних ситуацій;
- підсумковий контроль – залік.

### Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни

**Дедлайни та перескладання.** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, участь у конференції, студентській олімпіаді).

**Академічна доброчесність.** Здобувачі вищої освіти самостійно виконують навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Обов'язковим є посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень.



**Відвідування занять.** Відвідування занять є обов'язковою умовою виконання навчального плану дисципліни. Форми навчання визначені затвердженим графіком освітнього процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

**Критеріями оцінювання є:**

при усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка викладання матеріалу; використання основної, додаткової літератури та інших (у тому числі іноземною мовою) джерел інформації; аналітичні міркування, уміння роботи порівняння, висновки; уміння аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової і вітчизняної практики;

при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання, аргументованість і логіка викладання матеріалу, використання літературних джерел, законодавчих актів, прикладів та фактичного матеріалу тощо; цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; акуратність оформлення письмової роботи.

Кількість балів, яку здобувач вищої освіти може отримати під час навчальних занять за кожен модуль (опитування, тестування, розв'язання задач), виконання завдань для самостійної роботи – 6 балів. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за кожен модуль. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 36; 2 модуль – 24 (разом – 60 балів).

Загальна (максимальна) кількість балів, яку здобувач може отримати в процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів здобувач набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).

Проведення підсумкового контролю здійснюється у формі заліку і в терміни, передбачені графіком освітнього процесу. У випадку отримання менше 50 балів за результатами загального підсумкового контролю, здобувач обов'язково здійснює перескладання для ліквідації академічної заборгованості. На залік по дисципліні «Оцінка фінансових активів та аналіз фондового ринку» вноситься 4 завдання: два теоретичних питання з дисципліни (по 10 балів), тестові завдання – по 1 балу (сумарно 5) і виробнича ситуація (15 балів). По 10 балів ставиться за повне розкриття теоретичних питань у першому завданні. У випадку неповної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та бального оцінювання. Аналогічно виставляються бали по другому питанню. Після підготовки здобувачем тез відповіді та розв'язання тестів відбувається його усна відповідь викладачеві. В процесі цього здобувачу можуть бути задані додаткові питання.

Також залік може бути проведений у письмовій формі.

**Шкала оцінювання: національна та ЄКТС**

Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
	Оцінка (бали)	Пояснення за розширеною шкалою
Відмінно	A (90-100)	відмінно
Добре	B (80-89)	дуже добре
	C (70-79)	добре
Задовільно	D (60-69)	задовільно
	E (50-59)	достатньо
Незадовільно	FX (35-49)	(незадовільно) з можливістю повторного складання
	F (1-34)	(незадовільно) з обов'язковим повторним курсом

**Розподіл балів, які отримують здобувачі**

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)											Кількість балів (екзамен)	Сумарна кількість балів
Змістовий модуль №1						Змістовий модуль №2						
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	40	100
6	6	6	6	6	6	4	5	5	5	5		

T1, T2 ... T11 – теми змістових модулів.

## **7. Рекомендована література - основна:**

1. Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: підручн. Хмельницький, 2019. 324 с.
2. Базилінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навчальний посібник; 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 328 с.
3. Берест М. М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник : [Електронне видання] / М. М. Берест. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 164 с.
4. Захарченко П.В., Гриценко М.П. «Фінансовий аналіз»/ Навч. посіб. Мелітопіль: Типографія міської ради,- 2018. 226 с.
5. Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 528 с.
6. Онишко Св.В., Онишко С. В., Новицький В. А. Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації ≈ Regulation of financial markets under globalization : навч. посібн. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 306 с.
7. Полчанов А.Ю., Довгалюк В.В. Фінансовий ринок : навч. посібник. Електронне видання. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 120 с.
8. Ринок фінансових послуг: підручн. / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
9. Селіверстова Л. С., Скрипник О. В. Фінансовий аналіз: навч.- метод. посіб. / за заг. ред. С. М. Безрутченка. Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. 274 с.
10. Сметанко О. В., Шарапова І. С., Горбачьов В. О., Бурдюг Н. В., Коваленко Г. С., Сорокіна О. С. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / за ред. О. В. Сметанко. Київ: ЦУЛ, 2013. 456 с.
11. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Частина II. Полтава: РВВ ПДАА, 2014. 394 с.
12. Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.
13. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та інші ; за заг. ред. І. О. Школьник. К. : Центр учбової літератури, 2019. 368 с.
14. Фінансовий ринок: підручник: у 2 т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., Онишко С.В., Кужелєв М.О. та ін.; кер. авт.. кол. і наук. ред. Ю.М. Коваленко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 830 с.
15. Фінансовий ринок: навч. посібн. / Арутюнян С. С., Добриніна Л.В. та ін.; за заг. ред. Арутюнян С.С. Київ : Гуляєва В.М., 2018. 484 с.
16. Фінансовий ринок: навч. посібн. / Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. Мелітопіль: Видавничий будинок ММД, 2021. 236 с.
17. Шубіна, С.В., Мірошник О.Ю., Швадченко В.О. Фінансовий аналіз: практикум : навчальний посібник для ст-ів ВНЗ. К. : Центр учбової літератури, 2019. 296 с.

## **7.2. Додаткова:**

1. Дєєва Н.М., Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 328с.
2. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 №5178-VI.
3. Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (зі змінами від 01.08.2022 р.).
4. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (зі змінами від 15.08.2022 р.).
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами від 15.08.2022 р.).
6. Закон України «Про Національний банк України» (зі змінами від 15.08.2022 р.).
7. Закон України «Про депозитарну систему України» (зі змінами 11.02.2022 р.).
8. Закон України «Про інвестиційну діяльність» (зі змінами від 15.08.2022 р.).
9. Закон України «Про обіг векселів в Україні» (зі змінами від 01.07.2021 р.).
10. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами від 01.08.2022 р.).

11. Закон України «Про інститути спільного інвестування» (зі змінами від 15.08.2022 р.)
12. Закон України «Про кредитні спіки» (зі змінами від 17.08.2022 р.).
13. Литвин Б. М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.: «Хай-Тек Прес», 2008. 336 с.
14. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 488с.
15. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.: ЦНЛ, 2006. 210 с.
16. Старостенко Г.Г., Мірко Г.Г. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.: ЦНЛ, 2006. 224 с.
17. Шиян Д.В., Строченко Н.І., Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.: А.С.К., 2003. 240 с.
18. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навч. Посібник. К.:2005. 196 с.
19. Яценко В. М., Шинкаренко О.М., Бразілій Н.М. Фінансовий аналіз: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Черкаси: ЧДТУ, 2010. 267 с.

## 8. Інформаційні ресурси

Офіційні сайти органів державного управління України:

1. Антимонопольний комітет України – <http://www.amc.gov.ua>
2. Державна аудиторська служба України - [www.dkrs.gov.ua](http://www.dkrs.gov.ua)
3. Державна казначейська служба України – <http://www.treasury.gov.ua>
4. Державна податкова служба України - [www.sfs.gov.ua](http://www.sfs.gov.ua)
5. Державна служба фінансового моніторингу України - [www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua)
6. Державна статистична служба України – <http://www.ukrstat.gov.ua/>
7. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України - [www.ukrproject.gov.ua](http://www.ukrproject.gov.ua)
8. Кабінет Міністрів України – [http:// www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)
9. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – <http://www.me.gov.ua>
10. Міністерство закордонних справ України – <http://www.mfa.gov.ua>
11. Міністерство фінансів України – <http://www.minfin.gov.ua>
12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України - [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)
13. Національний банк України – [http:// www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua)
14. Пенсійний фонд України – <http://www.pfu.gov.ua/>
15. Фонд державного майна України – <http://www.spfu.gov.ua/>
16. Офіційний сайт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL : <https://www.nssmc.gov.ua/>

Офіційні сайти науково-дослідних інститутів і центрів, пошукових систем:

1. База українського законодавства в Інтернет – [www.lawukraine.com](http://www.lawukraine.com)
2. Інститут глобальних стратегій – [www.igls.com.ua](http://www.igls.com.ua)
3. Інститут економічних досліджень і політичних консультацій – [www.ier.kiev.ua](http://www.ier.kiev.ua)
4. Інститут світової економіки і міжнародних відносин – [www.iweir.org.ua](http://www.iweir.org.ua)
5. Інформаційний сервер про Україну – [www.uazone.net](http://www.uazone.net) □
6. Консорціум економічних досліджень – [www.eurasia.org/eerc/kyiv/EERC](http://www.eurasia.org/eerc/kyiv/EERC)
7. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова – [www.ucerps.org](http://www.ucerps.org)
8. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Офіційні сайти наукових і електронних бібліотек:

1. Електронна бібліотека – [www.lib.com.ua](http://www.lib.com.ua)

2. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  
- <http://library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua>
3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – [www.nbuv.gov.ua](http://www.nbuv.gov.ua)