

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
(повна назва вищого навчального закладу)
Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин



“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

Хмарський В. М.

2019 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Світовий ринок цінних паперів
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти __ третій освітній рівень (доктор філософії)

Спеціальність __ 292 – Міжнародні економічні відносини
(код і назва спеціальності (тей))

Інститут/факультет __ Факультет міжнародних відносин, політології та соціології
(назва інституту, факультету)

2019 – 2020

Робоча програма складена на основі навчальної програми з дисципліни «Світовий ринок цінних паперів».

(назва навчальної дисципліни)

Розробники: Ніколаєв Ю.О., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ФМВПС ОНУ.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Протокол № 1 від "28" серпня 2019 р.

Завідувач кафедри




(Якубовський С.О.)
(прізвище та ініціали)

Схвалено навчально-методичною комісією (НМК) Факультету міжнародних відносин, політології та соціології

Протокол № 1 від "04" вересня 2019 р.

Голова НМК



(Хорошилов О.Ю.)
(прізвище та ініціали)

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри _____

Протокол № ___ від. "___" _____ 20__ р.

Завідувач кафедри

(підпис)

(_____)

(прізвище та ініціали)

Переглянуто та затверджено на засіданні кафедри _____

Протокол № ___ від. "___" _____ 20__ р.

Завідувач кафедри

(підпис)

(_____)

(прізвище та ініціали)

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		<i>денна форма навчання</i>	<i>вечірня форма навчання</i>
Загальна кількість: кредитів – 3 годин – 90 залікових модулів –2 змістових модулів –2	Галузь знань <u>292 Міжнародні відносини</u> (шифр і назва) Спеціальність <u>292 Міжнародні економічні відносини</u> (код і назва) Рівень вищої освіти: <u>третій доктор філософії</u>	За вибором студента	
		<i>Рік підготовки:</i>	
		1-й	1-й
		<i>Семестр</i>	
		-	-
		<i>Лекції</i>	
		8 год.	8 год.
		<i>Практичні, семінарські</i>	
		-	-
		<i>Лабораторні</i>	
		-	-
		<i>Самостійна робота</i>	
		82 год.	82 год.
		Форма підсумкового контролю: залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду у галузі створення і функціонування ринків цінних паперів.

Завдання: охарактеризувати проблеми створення і функціонування ринків цінних паперів, пошуку партнерів і інвесторів, проаналізувати стан ринків і конкурентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - понятійно-концептуальний апарат ринків цінних паперів; особливості функціонування ринків цінних паперів в сучасній економіці; структуру та особливості формування глобального світового ринку цінних паперів; сучасний стан та особливості розвитку ринків цінних паперів у світовій економіці.

вміти: застосовувати та тлумачити матеріал даної навчальної дисципліни в процесі роботи за спеціальністю.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Розвиток світового ринку цінних паперів.

Тема 1. Етапи розвитку світових ринків цінних паперів.

Античний фондовий ринок. Ринок цінних паперів в епоху середньовіччя. Формування елементів сучасного фондового ринку. Глобалізація світових ринків цінних паперів.

Тема 2. Основні тенденції сучасного розвитку глобального світового фондового ринку.

Валютний фактор в операціях на світових фінансових ринках. Посилення взаємозалежності національних фондових ринків.

Тема 3. Інноваційні стратегії, які використовуються учасниками світових фондових ринків.

Технічний аналіз ринку цінних паперів. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів.

Тема 4. Чинники криз національних і міжнародних фондових ринків.

Класифікація фінансових криз. Кризи в країнах з різним рівнем розвитку. Фінансові бульбашки та ефект доміно.

Змістовий модуль 2. Інструменти сучасного ринку цінних паперів.

Тема 5. Роль депозитаріїв та клірингу на світовому фондовому ринку.

Укладання угод на ринку цінних паперів. Акції. Облігації. Фьючерси. Опціони. Фондові деривативи.

Тема 6. Альтернативні інструменти фондового ринку.

Пайові інвестиційні фонди, їх види. Клірингові, факторингові, форфейтингові операції на ринку цінних паперів.

Тема 7. Фінансовий аналіз емітентів, дохідності цінних паперів та ризиків.

Інструменти фінансового аналізу. Ризики та управління ними. Шляхи підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	Денна форма					Вечірня форма				
	усь го	у тому числі				усь го	у тому числі			
		л	п	інд	с.р.		л	п	інд	с р
Модуль 1. Спільні підприємства у світовій економіці.										
Тема 1. Етапи розвитку світових ринків цінних паперів.	12	1	-	-	11	-	-	-	-	-
Тема 2. Основні тенденції сучасного розвитку глобального світового фондового ринку.	12	1	-	-	11	-	-	-	-	-
Тема 3. Інноваційні стратегії, які використовуються учасниками світових фондових ринків.	13	1			12					
Тема 4. Чинники криз національних і міжнародних фондових ринків.	13	1			12					
Модуль 2. Інструменти сучасного ринку цінних паперів.										
Тема 5. Роль депозитаріїв клірингу на світовому фондовому ринку.	13	1			12					
Тема 6. Альтернативні інструменти фондового ринку.	13	1			12					
Тема 7. Фінансовий аналіз емітентів, дохідності цінних паперів та ризиків.	14	2			12					
Усього годин :	90	8	-	-	82	-	-	-	-	-

5. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Етапи розвитку світових ринків цінних паперів.	11
2.	Основні тенденції сучасного розвитку глобального світового фондового ринку.	11
3.	Інноваційні стратегії, які використовуються учасниками світових фондових ринків.	12
4.	Чинники криз національних і міжнародних фондових ринків.	12
5.	Роль депозитаріїв та клірингу на світовому фондовому ринку.	12
6.	Альтернативні інструменти фондового ринку.	12
7.	Фінансовий аналіз емітентів, дохідності цінних паперів та ризиків.	12
	Разом	82

6. Методи навчання

Лекції, розв'язування задач, вправ, обговорення проблемних питань, виконання творчих завдань, виконання самостійних завдань, конспектування, складання графічних схем.

7. Методи контролю

Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що виносяться на самостійне опрацювання, оцінювання навчальних проєктів; підсумковий письмовий тест після кожного змістовного модуля.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1 (поточний контроль)				Модуль 2 (поточний контроль)			Модуль 3	Підсумковий контроль	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	ІНДЗ	30	100
7	7	7	7	7	7	8	20		

9. Методичне забезпечення

Комплекс навчально-методичного забезпечення, література і джерела, ілюстративні матеріали тощо.

10. Рекомендована література Базова

1. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2019.
2. Уоллес Роберт Л. Стратегические альянсы в бизнесе. Технологии построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных предприятий. — М.: Хорошая книга, 2015.
3. Стратегические альянсы: Перевод с английского. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. (Серия «Идеи, которые работают»). — М.: ЮНИТИ, 2018.
4. Дмитрук Б.П., Питель Н.Я., Подзігун С.М. Спільне підприємництво в сільському господарстві: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2020.
5. Матюшенко І.Ю., Божко В.П. Іноземні інвестиції: Навчальний посібник. — К.: Професіонал, 2019.
6. Ніколаєв Ю.О. Формування регіональної промислової політики, як імператив модернізації економіки України: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.О. Ніколаєв; ОНУ ім. І.І. Мечникова. — Одеса: Друкарський дім, 2012. — 316 с.

Допоміжна

1. Ильин В., Титов В. Биржа на кончиках пальцев. — СПб.: Питер, 2015.
2. Багриновский К.А., Бенедиктов М.А., Хрусталев Е.Ю. Современные методы управления технологическим развитием. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2019. — 272 с.
3. Биггарт, Н. Социальная организация и экономическое развитие / Н. Биггарт // Экономическая социология. М.: РОССПЭН, 2013. — 288 с.
4. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. Издание 11. — М.: Институт новой экономики, 2018. — 1472 с.
5. Бутенко А.И., Сараева И.Н. Управление предпринимательством: критерии эффективности. — Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2017. — 283 с.
6. Винокурова Ю.В. Основные характеристики и типы кластеров // Новое в экономике и управлении. Выпуск 12. — М.: МАКС Пресс, 2019. — С. 3 - 28.
7. Вариавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. — М.: Наука, 2019. — 432 с.
8. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 2013. — 310 с.

- 9.Гражевська Н.І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі. Зб. наукових праць / Н.І. Гражевська // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – № 13. – С. 72–78.
- 10.Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2014 – 2020 роки. Комітет з економічних реформ при Президентові України // Електронний ресурс // www.president.gov.ua
- 11.Интерньюз: комментарии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.intemetnews.com/commentary/article.php/3822113>. - 30.05.2019. - Заголовок з екрану.
- 12.Кластеры конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_105.html – 30.05.2019. - Заголовок з екрану.
- 13.Кузнецова А.М. Региональная политика Турции: концепция «полюсов роста» в действии? / А.М. Кузнецова // Мировое и национальное хозяйство. – 2019. – № 3-4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=127. - 30.05.2019. - Заголовок з екрану.
- 14.Кундеус О.М. Сутність та еволюція економічних кластерів / О.М. Кундеус [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvbdfa/2019_1/1\(18\)_2019_articles/1\(18\)_2019_Kundeus.pdf](http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvbdfa/2019_1/1(18)_2019_articles/1(18)_2019_Kundeus.pdf) - 30.05.2019. -Заголовок з екрану.
- 15.Куценко Е. Кластеры в экономике: практика выявления. Обобщение зарубежного опыта / Е. Куценко // Обозреватель. – 2018. –№ 10. – С. 109-126.
- 16.Кузнецов С. Технологии управления, основанного на знаниях // Проблемы теории и практики управления. – 2018. - № 6. – С. 36-42.
- 17.Леоненко П.М. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. – К.: Знання, 2020. – 430 с.
- 18.Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона / Ж. Мингалева, С. Ткачева // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – № 5. – С. 95-102.
19. Новые формы организации инновационного бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_174.html -30.05.2018. - Заглавие с экрана.
- 20.Наролина Т.С., Преображенский Б.Г. Создание инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства // Предпринимательство. – М., 2018. - № 4. – С. 18 – 24.
- 21.Осадчая О.П. Кластерный подход к повышению конкурентоспособности региона / О.П. Осадчая, Е.В. Коробкина // Ползуновский альманах. – 2019. – № 1. – С. 280-284.
- 22.Оскольский В.О. О перспективах становления конкурентоспособной региональной экономики // Экономика Украины. – К., 2018. - № 12. – С. 8 – 12.

23. Пельтек Л.В. Деякі аспекти державного забезпечення умов економічного зростання і розвитку промисловості регіонів // Інвестиції: практика і досвід, 2019 – № 23. – С. 64 – 67.
24. Александров І. О., Половян О.В. Кластеризація територіальних утворень України за рівнем економічної безпеки // Економічна кібернетика. – 2018.- № 5 – 6. – С. 40-47.
25. Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. / М.Э. Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2019. – 608 с.
26. Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2012 - 2020 роки: ПОСТАНОВА КМУ №1174 від 23 липня 2012 р. – Режим доступу: <http://www.matek.org.ua/ru/txt/legislation/23.txt>
27. Скоч А. Международный опыт формирования кластеров / А. Скоч [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intelros.ru/index.php?newsid=352>. - 30.05.2014. - Заглавие с экрана.
28. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. – К., 2010.
29. Сонько С. Сучасна модифікація теорії економічного районування // Регіональна економіка. – 2019. - № 3. – С. 7-18.
30. Томсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 788 с.
31. Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: Монография // А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубовицкий и др. – Донецк: Юго-Восток, 2013. – 548 с.
32. Хасанов Р.Х. Реализация региональной промышленной политики с использованием кластерных подходов / Р.Х. Хасанов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pmjobs.net/art/7.doc - 30.05.2019. - Заголовок з екрану.
33. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. – 5-е изд-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. - 2019. – 283 с.
34. Филиппов П. Кластеры конкурентоспособности – опыт развития кластеров Финляндии / П. Филиппов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_169.html - 30.05.2019. - Заглавие с экрана.
35. Чужиков В.І. Регіональна політика та стратегія Європейського Союзу // Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку; Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2018. - 498 с.
36. Сухарев О. Стратегия формирования конкурентоспособности типа воспроизводства (качество экономического роста) // Инвестиции в России. – 2019. – № 10. – С. 28-33.
37. Захарченко В.И., Осипов В.Н. Кластерная форма территориально-производственной организации. – Ч. 2. – Повышение региональной конкурентоспособности на основе кластерного подхода. – Одесса: «Фаворит». – «Печатный дом», 2018. – 236 с.
38. Новые формы организации инновационного бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.subcontract.ru/Docum/DocumShow_DocumID_174.html. - 30.05.2019. - Заглавие с экрана.

11. Інформаційні ресурси

<http://www.economicus.ru>

<http://www.businessvoc.ru>

<http://www.uep.ru>

<http://www.ie.boom.ru>

12. Питання до підсумкового модульного контролю (заліку)

1. Етапи розвитку світових фондових ринків.
2. Основні тенденції сучасного розвитку глобального світового фондового ринку.
3. Технічний аналіз ринку цінних паперів.
4. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів.
5. Посередництво ринків цінних паперів.
6. Чотири основних види сучасних ринків цінних паперів.
7. Інвестиційні банки на ринках цінних паперів.
8. Характерні риси і особливості процесів консолідації у фінансовому секторі світової економіки.
9. Процеси консолідації та інтернаціоналізації фондових бірж у розвинених країнах.
10. Основні особливості консолідації фондових ринків у країнах СНД.
11. Сучасні тенденції розвитку фондових ринків у світовій економіці.
12. Інноваційні стратегії, які використовуються учасниками світових фондових ринків.
13. Причини виникнення національних фондових ринків.
14. Особливості національних історій формування фондових ринків у країнах Європи, Америки та Азії.
15. Чинники криз національних і міжнародних фондових ринків.
16. Інструменти сучасного фондового ринку.
17. Роль депозитаріїв та клірингу на світовому фондовому ринку.
18. Альтернативні інструменти фондового ринку: паєві інвестиційні фонди (ПІФ).
19. Особливості торговельно-інформаційних національних систем фондових ринків.
20. Фінансовий аналіз емітентів, дохідності цінних паперів та ризиків.
21. Міжчасовий вибір інвестора за умови нульової процентної ставки. Міжчасовий вибір інвестора за умови ненульової процентної ставки. Міжчасовий вибір інвестора за умови інфляції.
22. Реальна процентна ставка. Обчислення майбутньої вартості облігацій.
23. Чинники зростання фондових індексів протягом 2002 – 2007 років.
24. Причини заниженої прибутковості державних цінних паперів розвинених країн.
25. Динаміка дисконтних ставок і золотовалютних резервів центральних банків провідних країн світу.

26. Чинники виникнення "бульбашок" на національних і світовому фінансових ринках.

27. Розвиток і наслідки фондових криз у 2008 – 2020 роках.