

**Програмові вимоги  
з дисципліни «Фінансова аналітика»**

**III курс, 6 семестр**

**Тема 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ**

- 1.1. Сутність фінансового ринку.
- 1.2. Функції фінансового ринку, його роль у системі ринкових відносин.
- 1.3. Структуризація фінансового ринку.
- 1.4. Фінансові інструменти, їх характеристика.
- 1.5. Суб'єкти фінансового ринку, їх функції.
- 1.6. Інфраструктура фінансового ринку.

**Тема 2. РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ**

- 2.1. Суть, значення і переваги фінансового посередництва.
- 2.2. Банки як основні фінансові посередники.
- 2.3. Суть та особливості діяльності небанківських фінансових посередників.

**Тема 3. РИЗИКИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ**

- 3.1. Поняття та види фінансових ризиків.
- 3.2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку.
- 3.3. Управління фінансовими ризиками.

**Тема 4. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО РИНКУ**

- 4.1. Суть і структура грошового ринку.
- 4.2. Національний банк України як регулятор грошового ринку.
- 4.3. Характеристика облікового ринку.
- 4.4. Операції на міжбанківському ринку.

**Тема 5. ВАЛЮТНИЙ РИНОК: СУТЬ, СТРУКТУРА, ОПЕРАЦІЇ**

- 5.1. Суть і структура валютного ринку.
- 5.2. Валютні операції, їх види.
- 5.3. Міжнародні розрахунки, їх форми.
- 5.4. Економічний зміст валютного регулювання.
- 5.5. Режими валютних курсів.
- 5.6. Характеристика методів валютного регулювання.

**Тема 6. КРЕДИТНИЙ РИНОК**

- 6.1. Суть і структура кредитного ринку.
- 6.2. Регулювання кредитного ринку.
- 6.3. Форми кредиту, їх характеристика.
  - 6.3.1. Банківський кредит.
  - 6.3.2. Комерційний кредит.
  - 6.3.3. Державний кредит.
  - 6.3.4. Споживчий кредит.

- 6.3.5. Лізинговий кредит.
- 6.3.6. Іпотечний кредит.
- 6.3.7. Міжнародний кредит.
- 6.4. Позиковий процент, його суть та особливості формування.

## **Тема 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

- 7.1. Суть, функції та структура ринку цінних паперів.
- 7.2. Цінні папери, їх види та характеристика.
- 7.3. Функції цінних паперів.

## **Тема 8. ПАЙОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ**

- 8.1. Економічна природа акцій і механізм їх функціонування.
- 8.2. Види акцій, їх характеристика.
- 8.3. Вартісна оцінка акцій.
- 8.4. Показники оцінки ефективності акцій.
- 8.5. Депозитарні розписки як інструмент допуску акцій вітчизняних емітентів на іноземні фондові ринки.
- 8.6. Цінні папери інститутів спільного інвестування (ІСІ).
- 8.7. Сертифікати фондів операцій з нерухомістю (ФОН).

## **Тема 9. ОБЛІГАЦІЇ, ЇХ СУТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ**

- 9.1. Поняття, призначення та класифікація облігацій.
- 9.2. Державні облігації, їх характеристика.
- 9.3. Облігації місцевих позик.
- 9.4. Облігації підприємств.
- 9.5. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
- 9.6. Порівняльна характеристика облігацій та акцій.
- 9.7. Вартісна оцінка облігацій.
- 9.8. Система показників оцінки ефективності облігацій.

## **Тема 10. КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ІПОТЕЧНІ, ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ТА ТОВАРОРОЗПОРЯДЧІ ЦІННІ ПАПЕРИ**

- 10.1. Казначейські зобов'язання України.
- 10.2. Іпотечні цінні папери.
- 10.3. Характеристика приватизаційних цінних паперів.
- 10.4. Товаророзпорядчі цінні папери.

## **Тема 11. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ**

- 11.1. Економічний зміст і призначення похідних фінансових інструментів.
- 11.2. Характеристика окремих похідних фінансових інструментів.
  - 11.2.1. Опціон.
  - 11.2.2. Ф'ючерсний контракт.

11.2.3. Форвардний контракт.

11.2.4. Своп.

11.2.5. Варант.

## **Тема 12. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

12.1. Класифікація учасників ринку цінних паперів.

12.2. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

12.3. Професійна діяльність із торгівлі цінними паперами.

12.4. Депозитарна діяльність.

12.5. Діяльність із організації торгівлі на фондовому ринку.

12.6. Діяльність з управління активами.

12.7. Клірингова діяльність.

12.8. Регулювання фондового ринку.

## **Тема 13. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

13.1. Цілі та завдання первинного ринку цінних паперів.

13.2. Особливості емісії та розміщення цінних паперів.

13.3. Характеристика вторинного ринку цінних паперів.

13.4. Фондові індекси, їх види та призначення.

13.5. Рейтинги фондового ринку.