



Силабус дисципліни (курсу)

«ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Ступінь освіти: бакалавр
Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Посилання на курс у системі дистанційного навчання:

Семестр:	Кількість кредитів:	Мова викладання:
5	3	українська

Розклад занять: <https://kpidi.edu.ua/studentu/rozklad-zanyat>

Керівник курсу

П.І.П. Тимків Андрій Олександрович
науковий ступінь кандидат економічних наук
вчене звання

Сидор Галина Вікторівна
кандидат економічних наук
доцент

Контактна інформація: Тел. (097)701-79-19
e-mail: andriy_t@ukr.net

Тел. (067) 916-09-03
e-mail: sidor.gal@ukr.net

Опис дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	засвоєння теоретичних та організаційних засад функціонування фінансового ринку онлайн, а також, формування системи знань з реалізації стратегій онлайн торгівлі фінансовими активами.
Кількість кредитів	3
Загальна кількість годин	90
Кількість модулів	1
Форма навчання	денна
Статус навчальної дисципліни	нормативна
Перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання	основи економічної освіти, економічна теорія, фінанси, інвестування

Індекс матриці ОПП	Програмні компетентності та результати навчання
Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування у професійній діяльності окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
ЗК01.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02.	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК04.	Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК05.	Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК06.	Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07.	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09.	Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК10.	Здатність працювати у команді.
ЗК11.	Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК12.	Здатність працювати автономно.
СК01.	Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
СК02.	Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
СК03.	Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
СК04.	Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
СК05.	Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
СК06.	Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК07.	Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
СК08.	Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК09.	Здатність здійснювати ефективні комунікації.
СК10.	Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
СК11.	Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку

СК12.	Здатність розуміти функціонування фондового ринку та особливості торгівлі цінними паперами
ПР04.	Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.
ПР05.	Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
ПР07.	Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР08.	Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
ПР09.	Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
ПР10.	Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
ПР12.	Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
ПР16.	Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПР 24.	Аналізувати інформацію, що генерується на фондовому ринку та звітність емітентів цінних паперів
ПР 25.	Розуміти принципи торгівлі на фондовому ринку та вміти визначати точки входу та виходу з фондових торгів

Структура курсу

Години занять					Тема	Результати навчання
Лекції	Практичні	Семінарські	Лабораторні	Самостійні		
14	6	16		32	Змістовий модуль №1. Економічний зміст та інструментарій інтернет-трейдингу	
4	-	4		6	Тема 1. Організаційні основи інтернет-трейдингу фінансовими активами	Загальні засади інтернет-торгівлі на сучасних фінансових ринках Види торговельних заявок. Маржинальна торгівля цінними паперами. Особливості інформаційного та програмного забезпечення інтернет-трейдингу

Години занять					Тема	Результати навчання
Лекції	Практичні	Семинарські	Лабораторні	Самостійні		
						Прийняття інвестиційних рішень з купівлі-продажу фінансових активів
2	2	4		6	Тема 2. Методологічні основи технічного аналізу в інтернет-трейдингу	Сутність технічного аналізу. Види графіків у технічному аналізі. Поняття та види трендів у трейдингу. Лінії підтримки та опору. Трендові моделі та фігури.
2	2	4		6	Тема 3. Інструменти технічного аналізу в інтернет-трейдингу	Індикатори підтвердження тренду. Осцилятори. Аналіз хвиль та специфічний технічний аналіз
4	-	2		8	Тема 4. Особливості фундаментального аналізу об'єктів інтернет-трейдингу	Загальні засади фундаментального аналізу фінансових активів. Макроекономічні індикатори фінансового ринку.
2	2	2		6	Тема 5. Фундаментальний аналіз цінних паперів	Методологія фундаментального аналізу акцій. Алгоритм фундаментального аналізу боргових цінних паперів
4	2	4		12	Змістовий модуль 2. Торгові системи та стратегії на ринку фінансових активів	
2		2		6	Тема 6. Торгові системи та управління капіталом	Поняття торгових систем та порядок їх розробки. Алгоритмічна торгівля фінансовими активами. Управління ризиками та капіталом трейдера. Поведінкові аспекти інтернет-трейдингу фінансовими активами.
2	2	2		6	Тема 7. Інвестиційні стратегії у торгівлі фінансовими активами	Виконавчі стратегії Спекулятивні стратегії
18	8	20		44	Всього	

Політика освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу доступна за посиланням

<https://kpd.edu.ua/publicna-informatsiia/polozhennya-yaki-reglamentuyut-diyalnist-instytutu>

Дотримання умов доброчесності	Дотримання положень Кодексу академічної доброчесності НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут».
Очікування	Організація освітнього процесу та відвідування занять відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»» Оцінювання знань відповідно до «Положення про рейтингову систему

	<u>оцінювання навчальних досягнень здобувачів Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»».</u>
Відвідування занять	Відвідування лекційних, практичних та семінарських занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів відповідно до розкладу.
Відпрацювання пропусків занять	Студент, який пропустив заняття, самостійно вивчає матеріал за наведеними у силабусі джерелами інформаційного забезпечення і ліквідує заборгованість під час консультацій. Відпрацювання пропусків занять відбуваються відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу».
Допуск до екзамену	Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу» всі студенти, котрі не мають пропусків занять (відпрацювали пропуски занять) допускаються до іспиту.
Підсумкова модульна оцінка	Результати модульного контролю оцінюються за 100-бальною шкалою та доводяться до відома студентів не пізніше трьох днів з часу його проведення із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів. Студенти, які до початку сесії мають хоча б з одного модульного контролю (змістового модуля) менше 60 балів, не одержують підсумкову оцінку і не допускаються до екзамену рішенням навчального відділу як такі, що не виконали навчальної програми з дисципліни. Деталі, щодо підсумкового модульного контролю окреслені у «Положенні про організацію освітнього процесу»
Екзаменаційна оцінка	Результати екзамену оцінюються за 100-бальною шкалою і включаються в підсумкову (рейтингову) оцінку з дисципліни з відповідним ваговим коефіцієнтом, як це передбачено у схемі оцінювання (див. нижче у розділі «Розподіл балів, які отримують студенти»).
Підсумкова оцінка з дисципліни	Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як середня арифметична зважена з оцінок змістових модулів, включаючи екзаменаційну (див. нижче у розділі «Розподіл балів, які отримують студенти»).

Верифікація результатів навчання

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види навчальної діяльності, яка переводиться в оцінку за шкалою ECTS та у чотирибальну національну шкалу:

Сума балів за шкалою Інституту	Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Іспит	Залік
90-100	A (відмінно)	Відмінно	Зараховано
82-89	B (дуже добре)	Добре	
75-81	C (добре)	Задовільно	
65-74	D (задовільно)		
60-64	E (достатньо)		
35-59	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)	Незадовільно	Не зараховано
1-34	F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)		

Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної діяльності студентів з вивчення дисципліни «ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ НА ФІНАНСОВИХ

РИНКАХ»:

Іспит:

Змістовий модуль №1				Змістовий модуль № 2 Рейтингова (підсумкова) оцінка за змістовий модуль 2, враховуючи поточне опитування)		Рейтингова (підсумкова) оцінка з навчальної дисципліни (100 балів)
40 %				60 %		100
T1	T2	...	T5	T6	T7	

Критерії оцінювання складових поточного контролю навчальної діяльності студента

Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на навчальних заняттях (практичних, семінарських, лабораторних, враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.

Оцінка в балах (за 100-бальною шкалою) за всі види навчальної діяльності	Критерії оцінювання
98-100	Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв'язує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.
94-97	Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв'язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає активну життєву позицію.
90-93	Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної діяльності; розв'язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні явища, процеси.
86-89	Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи; формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості

Оцінка в балах (за 100-бальною шкалою) за всі види навчальної діяльності	Критерії оцінювання
	творчі завдання; має сформовані типові навички.
81-85	Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
75-80	Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно оформити; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно використовувати термінологію; скласти таблиці, схеми.
70-74	Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час розв'язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися додатковими джерелами.
65-69	Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацювати частину навчального матеріалу; робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не послідовні.
60-64	Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за зразком розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
50-59	Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі властивості; робить спроби виконання вправ, дій репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим алгоритмом.
35-49	Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в підручнику відповідь.
1-34	Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, фактів без зв'язку між ними: відповідає на запитання, які потребують відповіді „так” чи „ні”.

Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100-бальною системою.

Оцінювання захисту навчального матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення для студентів здійснюється за 100-бальною системою.

Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.

Інформаційне забезпечення курсу:

<p>Основна література</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Господарський Кодекс України : за станом на 12жовтня 2018 р. Верховна Рада України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. №18, 19-20,21-22. 655 с. 2. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 738-IX від 19.06.2020 із змінами № 1587-IX від 30.06.2021 № 2180-IX від 01.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua. 3. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О., Аналіз і прогнозування біржового ринку : навч. посіб. Київ, ФОП Ямчинський, 2020. 642 с. 4. Кравчук І.С. Інтернет-трейдинг на фінансових ринках : навч.-метод. матеріали. Тернопіль: ТАЙП, 2014. 163 с. 5. Основи біржової діяльності : навч. посіб. / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. Київ. ЦП Компринт, 2017. 450 с. 6. Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Біржова діяльність : навч. посіб. Київ. Ліра-К, 2016. 540 с. 7. Сидор Г. В. Біржовий ринок України в умовах економічних змін. Impact of artificial intelligence and other technologies on sustainable development : матер. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Дніпро, 18–19 груд. 2024 р.). Дніпро, 2024. С. 187–188. 8. Сидор Г. В. Біржові інвестиційні фонди. <i>Наука і техніка сьогодні</i>. Серія : «Економіка». 2024. Вип. 13 (41). С. 330–336. 9. Сидор Г. В. Біржові контракти з цінними паперами на організаторах торгів в Україні. <i>Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»</i>. 2025. № 48. С. 41–47. 10. Тимків А.О., Сидор Г. В., Андрусів У. Я., Фінансове посередництво на фондовому ринку. <i>Економічний дискурс</i>. 2023. Вип. 3-4. С. 91-97.
<p>Додаткова література</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування : підруч. Тернопіль: <i>Економічна думка</i>, 2014. 544 с. 2. Безпалій Р. В. Фінтех-інновації: передумови становлення та сучасні тенденції. <i>Інвестиції: практика та досвід</i>. 2 (2021): 44-49. 3. Бенюк Л. Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів. <i>Галицький економічний вісник</i>. 69.2 (2021): 14-23. 4. Васильчук, І. П., Соколов А. О. Інвестиції бізнесу у сталий розвиток: кращі практики вітчизняних компаній. <i>Інвестиції: практика та досвід</i> 1 (2021): 46-52. 5. Видобора В. В. Заощадження та інвестиції в теорії економічного росту <i>Економічний простір</i> 177 (2022): 7-13. 6. Витвицька У. Я. Оцінка ефективності соціальних інвестицій. <i>Економіка та держава</i> 5 (2021): 97-101. 7. Вергун В. Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Серія «Міжнародний бізнес». Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 512 с. 8. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів: «Новий Світ-2000», 2008. 544 с. 9. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. <i>Інвестування : навч. посіб.</i> Київ: Каравела, 2007. 424 с. 10. Пластун В. Л. Інституційні інвестори: роль у розвитку фондового ринку: моногр. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. 212 с. 11. Hull, J. C. <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i>. 11th ed. Hoboken: Pearson, 2022. 888 p. 12. Ozenbas, D., Pagano, M. S., Schwartz, R. A., Weber, B. W. <i>Liquidity, Markets and Trading in Action</i>. Cham: Springer, 2022. 268 p.

	<p>13. Choi, S., Pritchard, A. C. <i>Securities Regulation Statutory Supplement</i>. 25th ed. St. Paul: West Academic Publishing, 2022. 776 p.</p> <p>14. Bulkowski, T. N. <i>Encyclopedia of Chart Patterns</i>. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2021. 1312 p.</p> <p>15. Murphy, J. J. <i>Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications</i>. New York: Penguin, 2021. 576 p.</p>
Інформаційні ресурси	<p>1. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua</p> <p>2. Незалежна асоціація банків України. URL: http://www.nabu.com.ua</p> <p>3. Ліга страхових організацій України. URL: http://uainsur.com</p> <p>4. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://www.dfp.gov.ua</p> <p>5. Міжнародна асоціація пенсійних регуляторів. URL: http://www.inprs.org</p> <p>6. Міжнародна асоціація актуаріїв. URL: http://www.actuaries.org</p> <p>7. Асоціація фахівців оцінки. URL: http://afo.com.ua/uk</p> <p>8. Інвестиційні фонди України. URL: http://investfunds.ua</p> <p>9. Fitch Ratings. URL: http://www.fitchratings.com</p> <p>10. Moody's Investors Service. URL: https://www.moody.com</p> <p>11. Standard and Poor's. URL: http://www.standardandpoors.com</p> <p>12. Інститут інвестиційних компаній. URL: www.icifactbook.org</p>

Гарант освітньої програми

Завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія

Андрій ТИМКІВ

Андрій ТИМКІВ