

	СИЛАБУС навчальної дисципліни «Управління фінансовими активами на ринках капіталу» «Financial asset management in capital markets» Освітньо-наукова програма: Фінанси, банківська справа та страхування Спеціальність: D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Галузь знань: D Бізнес, адміністрування та право
Рівень вищої освіти	Третій (освітньо-науковий)
Статус дисципліни	Навчальна дисципліна вибіркового компонента вибору фахового переліку
Курс	1 (перший)
Семестр	2 (другий)
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/години	5 кредитів / 150 год
Мова викладання	Українська
Що буде вивчатися (предмет вивчення)	Управління фінансовими активами інституційних та індивідуальних інвесторів на ринках капіталу, інструментарій щодо організації діяльності з управління активами, специфіка портфельного інвестування та його результативність.
Чому це цікаво/треба вивчати (мета)	Метою навчальної дисципліни є формування знань про управління активами фінансових корпорацій та інших учасників на ринках капіталу, методи та підходи його аналізу, вмінь та навичок щодо застосування цих знань у роботі на ринках капіталу, зокрема грошового, фондового ринку та ринку деривативних фінансових інструментів, у режимі реального часу.
Чому можна навчитися (результати навчання)	Мати концептуальні та методологічні знання з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і на межі предметних галузей, зокрема авіаційної сфери, а також демонструвати дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. Вміти виконувати оригінальні дослідження в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та міждисциплінарних напрямках, зокрема авіаційній сфері, та кваліфіковано відображати їх результати у наукових публікаціях. Дотримуватись етики досліджень, а також принципів академічної доброчесності в наукових дослідженнях і науково-педагогічній діяльності.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність генерувати нові ідеї на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також дотичних до неї міждисциплінарних напрямках, зокрема авіаційній сфері. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також принципів академічної доброчесності в наукових дослідженнях і науково-педагогічній діяльності.

Навчальна логістика	Діяльність з управління активами на ринках капіталу. Фінансові активи та їх оцінювання. Інституційні інвестори як суб'єкти управління фінансовими активами. Фінансова політика і фінансова стратегія в управлінні активами. Фінансовий аналіз потреб. Показники та методи фундаментального (класичного) аналізу. Сучасний технічний аналіз та інтернет-трейдинг. Новітні підвалини портфельної теорії і управління ризиком. Модель оцінювання капітальних активів і теорія ринку капіталу
	Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття. Форми навчання: очна, дистанційна. Методи навчання: загальнонаукові та спеціальні методи: — методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні методи навчання: лекція-бесіда, лекція-консультація; — наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування; — практичні методи навчання: розв'язання ситуаційних завдань і кейсів; — методи стимулювання навчальної діяльності: методи навчальної дискусії, метод опори на життєвий досвід аспірантів; — метод контролю і самоконтролю у навчанні: метод усного, письмового, тестового контролю.
Пререквізити	Базові знання з дисциплін «Правове забезпечення економічних досліджень», «Проектне та економічне забезпечення наукових досліджень», «Інформаційне забезпечення наукових досліджень», «Студії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку».
Інформаційне забезпечення	Навчальна та наукова література: 1. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами: підруч. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019: у 2-х т. URL: https://ir.dpu.edu.ua/items/1fd23cfc-ae4a-4176-97cf-b77a7dc25f36 2. Коваленко Ю. М., Біловус Т. В. Інвестиційні процеси на ринку цінних паперів: теорія та практика: монографія. Ірпінь, Державний податковий університет, 2023. 260 с. URL: https://ir.dpu.edu.ua/items/24560604-ab2a-486f-889b-5463aa024757 3. Коваленко Ю. М. Тенденції розвитку FIN TECH на міжнародних і національних фінансових ринках в умовах цифровізації економіки. <i>Development Trends in Social Science in the Era of Digitalization</i>. Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2023. С. 64–87. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-292-0-4 4. Богріновцева Л. М., Вергелюк Ю. Ю., Коваленко Ю. М. Державні облігації як інвестиційний інструмент у періоди фінансової нестабільності. <i>Інфраструктура ринку</i>. 2023. № 73. С. 157–162. DOI: https://doi.org/10.32782/infrastructure73-27 5. Kovalenko, Yu., Bilovus, T., Unynets-Khodakivska, V., Dombrovska, S., Faizov, A., Baranova, V. (2023) Information management systems in the systematization of indicators for assessing the effectiveness of investment processes in the securities market. <i>Journal of Information Technology Management</i>, 13 (1), 36–61. https://doi.org/10.22059/jitm.2023.90725 6. Kovalenko, Yu., Petruk, A. (2025) Early Response System in Ensuring Financial Stability of Banks when Carrying out Transactions with Derivative Financial Instruments. <i>Social Development: Economic and Legal Issue</i>, 5 (2025), 1–11. DOI: 10.70651/3083-6018/2025.5.04
Локація та матеріально-технічне забезпечення	Аудиторія теоретичного та практичного навчання, проєктор, платформа Google Classroom.
Семестровий контроль, екзаменаційна/залікова	Модульна контрольна робота, залік. При формуванні сумарної оцінки у межах 100-бальної шкали в кінці семестру здобувач вищої освіти

методика	повинен показати своє вміння опрацьовувати і відтворювати інформацію, знаходити вихід із запропонованих кейсів, обґрунтовувати власні дії.	
Кафедра	Кафедра фінансів, обліку та оподаткування	
Факультет	Факультет економіки та бізнес-адміністрування	
Викладач		КОВАЛЕНКО Юлія Михайлівна Посада: завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Науковий ступінь: д.е.н. Вчене звання: професор Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ijpQIzwAAAAJ
Оригінальність навчальної дисципліни	Під час вивчення дисципліни використовуються реальні практичні кейси з використанням сучасних технологій прийняття фінансових та інвестиційних рішень. Дисципліна заснована на практичному досвіді викладача, його аналітичних, наукових публікаціях, а також авторських підручниках, навчальних посібниках тощо.	
Лінк на дисципліну	Після формування групи слухачів створюється кабінет в Google Classroom з необхідними матеріалами для навчання	
Максимальна кількість слухачів	50	