

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет водного господарства та природокористування**

**Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту**

**Кафедра фінансів і економіки природокористування**

**06-03-18**



Національний університет  
водного господарства  
та природокористування

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор з науково-педагогічної,  
методичної та виховної роботи

\_\_\_\_\_ О.А. Лагоднюк

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019 р.



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

Національний університет  
водного господарства  
та природокористування

**«ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ»**

для всіх спеціальностей магістерської підготовки

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова глобалізація» для всіх спеціальностей магістерської підготовки. – Рівне: НУВГП, 2019. – 11 с.

**Розробник:** Ляхович О. О., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фінансів і економіки природокористування

Протокол від 27 лютого 2019 року № 7

Завідувач кафедри

Л.В. Мельник



Національний університет  
водного господарства  
та природокористування

## 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Для усіх спеціальностей НУВГП	Вибіркова	
Змістових модулів – 2		<b>Рік підготовки:</b>	
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – 0		5-й	6-й
Загальна кількість годин – 90		<b>Семестр</b>	
Тижневих годин для денної форми навчання:		9-й	11-й
аудиторних – 2	Рівень вищої освіти: <b>магістр</b>	<b>Лекції</b>	
Самостійної роботи студента – 6		16 год.	2 год.
		<b>Практичні, семінарські</b>	
		14 год.	6 год.
		<b>Лабораторні</b>	
		–	–
		<b>Самостійна робота</b>	
	60 год.	82 год.	
	<b>Індивідуальні завдання</b>		
	0 год.	0 год.	
	<b>Вид контролю:</b> <b>залік</b>		

### Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33 % до 67 %.

для заочної форми навчання – 9 % до 91 %.

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова глобалізація» є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи базових знань з теорії світових інтеграційних процесів у фінансовій сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова глобалізація» є: вивчення сутності та особливостей світової фінансової системи; оволодіння методами аналізу основних світових фінансових ринків; вивчення закономірностей і механізму здійснення професійної діяльності на міжнародному кредитному, валютному ринку та ринку цінних паперів.

Після вивчення даного курсу студенти повинні:

### знати:

- особливості світової фінансової системи;
- основні чинники та наслідки фінансової глобалізації;
- особливості світової валютної системи, етапи її еволюції, сутність валютних блоків та зон;
- функції та роль міжнародних організацій та валютно-фінансових інститутів;
- складові механізму функціонування міжнародного валютного, кредитного ринку та ринку цінних паперів.

### вміти:

- оцінювати сучасні тенденції на світових фінансових ринках, визначати наслідки фінансової глобалізації;
- здійснювати аналіз функціонування міжнародного ринку цінних паперів, кредитного та валютного ринків;
- визначати форми міжнародного регулювання світовими валютно-фінансовими потоками.

Вивчення дисципліни «Фінансова глобалізація» базується на знаннях отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Мікроекономіка», «Економічна історія», «Макроекономіка», «Історія економічних вчень», «Державне регулювання економіки», «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Фінанси і кредит», «Страховання», «Інвестування» та «Ринок фінансових послуг».

## 3. Програма навчальної дисципліни

### Змістовий модуль 1. Світові інтеграційні процеси у фінансовій сфері

#### Тема 1. Глобалізація та світова фінансова система

Генезис міжнародних фінансових операцій. Сутність та основні суб'єкти міжнародних фінансів. Причини та наслідки глобалізації міжнародних фінансів. Глобалізація та інтернаціоналізація: сутність, переваги та недоліки. Основні чинники та наслідки фінансової глобалізації. Сутність та особливості світової фінансової системи. Міжнародна фінансова інтеграція.

## **Тема 2. Світові фінансові центри**

Сутність та характеристика світових фінансових центрів. Основні вимоги до світового фінансового центру. Історія створення та функціонування найбільш відомих світових фінансових центрів. Офшорні фінансові центри. Роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.

## **Тема 3. Світовий фінансовий ринок**

Сутність світового фінансового ринку. Функції світового фінансового ринку. Структура світового фінансового ринку. Світові фінансові потоки. Чинники, що впливають на обсяг та напрями фінансових потоків. Основні тенденції на світовому фінансовому ринку

## **Змістовий модуль 2. Особливості функціонування світового фінансового ринку**

### **Тема 4. Міжнародний валютний ринок**

Загальна характеристика та структура міжнародного валютного ринку. Учасники міжнародного валютного ринку. Структуризація та сегментація міжнародного валютного ринку. Конверсійні операції на міжнародному валютному ринку. Міжбанківський ринок депозитних операцій в іноземній валюті. Фінансові інструменти міжнародного валютного ринку. Валютна форвардна угода. Валютний ф'ючерс. Валютний своп. Валютний опціон.

### **Тема 5. Міжнародний кредитний ринок**

Сутність та основні характеристики міжнародного кредиту. Функції міжнародного кредиту. Принципи міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів. Характеристика єврокредитів. Сутність та основні моделі міжнародних лізингових операцій. Види лізингу.

### **Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів**

Сутність та характеристика міжнародного ринку цінних паперів. Сутність та структура міжнародного ринку облігацій. Ринок іноземних бондів. Основні характеристики ринку євробондів. Діяльність депозитарно – клірингової інфраструктури ринку євроблігацій. Сутність та структура міжнародного ринку акцій. Сутність та основні характеристики ринку євроакцій. Сутність та основні види депозитарних розписок. Основні типи програм депозитарних розписок. Фондові індекси, що використовуються в міжнародній практиці. Фінансові деривативи та особливості їх використання.

### **Тема 7. Міжнародна система регулювання світових фінансів.**

Основні міжнародні інституції та напрямки їх діяльності у сфері регулювання міжнародних фінансових потоків. Сутність та характеристика спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльності ТНК. Реструктуризація та консолідація зовнішнього боргу. Основні функції Лондонського клубу. Роль двосторонніх інвестиційних угод у системі захисту інвестицій. Основні напрямки діяльності міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних суперечок.

#### 4. Структура 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Змістовий модуль 1. Світові інтеграційні процеси у фінансовій сфері</b>												
Тема 1. Глобалізація та світова фінансова система	10	2	1	-	-	7	11,5	-	0,5	-	-	11
Тема 2. Світові фінансові центри	12	2	2	-	-	8	12	0,5	0,5	-	-	11
Тема 3. Світовий фінансовий ринок	18	4	4	-	-	10	15,5	0,5	1	-	-	14
Разом за змістовим модулем 1	40	8	7			25	39	1	2	-	-	36
<b>Змістовий модуль 2. Особливості функціонування світового фінансового ринку</b>												
Тема 4. Міжнародний валютний ринок	13	2	2	-	-	9	14,5	0,5	2	-	-	12
Тема 5. Міжнародний кредитний ринок	13	2	2	-	-	9	12	-	1	-	-	11
Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів	13	2	2	-	-	9	12,5	0,5	1	-	-	11
Тема 7. Міжнародна система регулювання світових фінансів.	11	2	1	-	-	8	12	-	-			12
Разом за змістовим модулем 2	50	8	7	-	-	35	51	1	4	-	-	46
<b>Усього годин</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	-	-	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	-	-	<b>82</b>

## 5. Практичні заняття

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
1	2	3	4
1	Тема 1. Глобалізація та світова фінансова система	1	0,5
2	Тема 2. Світові фінансові центри	2	0,5
3.	Тема 3. Світовий фінансовий ринок	4	1
4.	Тема 4. Міжнародний валютний ринок	2	2
5.	Тема 5. Міжнародний кредитний ринок	2	1
6.	Тема 7. Міжнародний ринок цінних паперів	2	1
7.	Тема 8. Міжнародна система регулювання світових фінансів.	1	-
	<b>Разом</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

## 6. Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

Підготовка до аудиторних занять – 15 год.

Підготовка до контрольних заходів – 18 год.

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях – 57 год.

### 6.1. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
1	2		
1.	Тема 1. Глобалізація та світова фінансова система	7	11
2.	Тема 2. Світові фінансові центри	8	11
3.	Тема 3. Світовий фінансовий ринок	9	12
4.	Тема 4. Міжнародний валютний ринок	9	12
5.	Тема 5. Міжнародний кредитний ринок	9	12
6.	Тема 7. Міжнародний ринок цінних паперів	9	12
7.	Тема 8. Міжнародна система регулювання світових фінансів.	9	12
	<b>Разом</b>	<b>60</b>	<b>82</b>

## 7. Методи навчання

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та схеми.

На практичних заняттях:

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань;
- розв'язуються ситуаційні задачі;
- проводиться тестування.

## 8. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі або за допомогою комп'ютерного тестування. Контрольні завдання за змістовими модулями включають тестові завдання та дві задачі.

Контроль самостійної роботи проводиться:

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;

з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань.

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку у письмовій формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають 20 тестів (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та дві задачі.

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі:

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни;
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
- вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями:

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи, ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):

0 % – завдання не виконано;

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру;

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в методиці;



80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

## 9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота							Сума
Змістовий модуль № 1			Змістовий модуль № 2				
T1	T 2	T3	T4	T5	T6	T7	
10	15	15	15	15	15	15	100



Національний університет

всесекторного господарства

T1, T2... T7 – теми змістового модуля.

## Шкала оцінювання: національна та ЄKTS

Сума балів за всі форми навчальної діяльності	Для заліку
90-100	зараховано
82-89	
74-81	
64-73	
60-63	не зараховано з можливістю повторного складання
35-59	
0-34	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

## 10. Рекомендована література

### Базова

1. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в рамках глобалізації. – К.: Видавничий центр “Друк”, 2012. – 320с.

2. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: Навч. посібник / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с.

### Допоміжна

3. Білорус О.Г. Глобалізація та безпека розвитку / О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 244 с.
4. Борисенко З. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки / З. Борисенко // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 35-48.
5. Белорус О. Г. Глобальное устойчивое развитие : монография / О. Г. Белорус, Ю. М. Мацейко. – К. : КНЕУ, 2006. – 488 с.
6. Гелд Д. Глобалізація – антиглобалізація / Д. Гелд, Е. Мак-Грю / Пер. з англ. І. Андрущенко. – К.: К.І.С., 2004. – 189 с.
7. Глобальна економіка ХХІ століття: Монографія / За заг. ред. Д.Г. Лук'яненка, А.М. Поручника; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 421 с.
8. Глобальний конкурентний простір: монографія / О. Г. Білорус, Ю. М. Пахомов, І. Ю. Гузенко, О. К. Скаленко, О. В. Гаврилюк; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Ін-т світ. економіки і між- нар. відносин НАН України, Міжнар. асоц. «Україна – Рим. клуб», Міжнар. ін-т глобалістики. – К., 2007. – 680 с.
9. Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З. Луцишин. – К. : ВЦ «ДрУк», 2002. – 320 с.
10. Кубів С. Банківська система України в умовах глобалізації: чи є альтернатива західному капіталу? / С. Кубів // Вісник НБУ. –2003. –№ 10. –С. 38–39.
11. Макушкин А. Финансовая глобализация / А. Макушкин // Свободная мысль– XXI. –1999. –№ 10 (1488). – С. 30-43.
12. Мозговий О. М. Міжнародні фінанси / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська. – К. : КНЕУ, 2005. – 557 с.
13. Сорос Дж. О глобализации / Дж. Сорос. –М. : Эксмо, 2004. – 224 с.
14. Хоминич И. П. Финансовая глобализация / И. П. Хоминич // Банковские услуги. –2002. –№ 8. –С. 2-13.
15. Шелудько Н. М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України / Н. М. Шелудько // Актуальні проблеми економіки. –2006. –№ 2. –С. 85-92.
16. Яремко Л. А. Фінансова глобалізація і національна економіка / Л. А. Яремко // Фінанси України. –2003. –№ 10. –С. 45-55.

## 11. Інформаційні ресурси

1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ступінь вищої освіти - магістр
2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka>
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://er3.nuwm.edu.ua>
4. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6
5. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua>
6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>

7. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.kiev.ua>

8. Державна казначейська служба України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.treasury.gov.ua>

9. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ibser.org.ua>

10. Комітет Верховної ради з питань бюджету / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk>

11. Міністерство фінансів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.mifin.gov.ua>

12. Державна фіскальна служба України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/>



Національний університет  
водного господарства  
та природокористування



Національний університет  
водного господарства  
та природокористування

