

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет фінансів та цифрових технологій

Кафедра фінансових ринків та технологій

Затверджено

Науково-методичною радою Університету,

протокол від 20.01. 2022 № 2

Голова НМР  С. А. Супруненко

Робоча програма

навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА»

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
(денної та заочної форм навчання)

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Статус дисципліни: обов'язкова

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» складена на основі освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (нова редакція для вступу 2021) першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», затвердженої Вченою радою Університету 26.04.2021 року, протокол № 5.

Укладач:

І.І. Чуницька, д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри фінансових ринків та технологій

Рецензенти:

Ю.Ю. Вергелюк, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та технологій;
О.Д. Гордей, д.е.н., професор, професор кафедри публічних фінансів

Гарант
освітньої програми

М.Д. Бедринець, к.е.н., доцент кафедри публічних фінансів

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансових ринків та технологій, протокол від 12.01 2022 № 3

В.о. завідувача кафедри

І.І. Чуницька, д.е.н., професор

Розглянуто і схвалено вченою радою факультету фінансів та цифрових технологій, протокол від 18.01 2022 № 2

Голова вченої ради факультету фінансів та цифрових технологій

М.В. Рябокінь, к.е.н., доцент

Завідувач сектору науково-методичного забезпечення освітнього процесу

С.В. Меднікова

Реєстраційний № _____

РЕЦЕНЗІЯ

на робочу програму навчальної дисципліни
«Фінансова інфраструктура»
для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форм навчання
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Необхідність вивчення дисципліни «Фінансова інфраструктура» викликана тим, що здобувачі вищої освіти під час вивчення дисципліни отримують знання щодо складу, організації та особливостей діяльності установ та інституцій фінансової інфраструктури; розмежування функцій між відповідними суб'єктами фінансової інфраструктури; взаємодії установ фінансової інфраструктури в процесі реалізації фіскальної і соціальної політики, при регулюванні фінансового ринку.

Навчальна дисципліна «Фінансова інфраструктура» узагальнює надбання відомих вчених-економістів та провідних практиків. Вона забезпечується ґрунтовною теоретико-методологічною базою дослідження: використанням сукупності методів наукового пошуку, опрацюванням широкого масштабу статистичної та фактичної інформації стосовно функціонування фінансової інфраструктури.

Зміст і структура робочої програми навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» відзначаються логічною побудовою та відображують широкий спектр питань, які необхідні для базових знань здобувачами вищої освіти з дисципліни.

Робоча програма складається з двох модулів, що включають 8 тем, які повністю розкривають предмет дисципліни та надаватимуть студентам необхідні знання, навички та вміння.

Робоча програма «Фінансова інфраструктура» відповідає встановленим вимогам, що висуваються до навчально-методичного забезпечення вищих навчальних закладів і може бути рекомендована до використання в навчальному процесі.

Рецензент:

**д.е.н., професор,
професор кафедри публічних фінансів**



Оксана ГОРДЕЙ

Рецензія
на робочу програму навчальної дисципліни
«Фінансова інфраструктура»
для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форм навчання
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» спрямована на отримання фахових знань та практичних навичок щодо організації та забезпечення діяльності суб'єктів інфраструктури, пов'язаної обслуговуванням руху фінансових фондів на фінансовому ринку.

Тематика курсу дозволяє здобувачам вищої освіти засвоїти предмет дисципліни. Структура робочої програми характеризується логічною послідовністю і в цілому відображує весь комплекс питань, які відносяться до предмету вивчення.

Навчальна дисципліна «Фінансова інфраструктура» складається з двох модулів, що включають вісім тем, які повністю розкривають предмет дисципліни та надаватимуть здобувачам вищої освіти необхідні знання, навички та вміння зі страхування.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» складена відповідно до встановлених вимог оформлення методичної документації.

На підставі вищевикладеного вважаємо, що робочу програму з навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» доцільно рекомендувати для подальшого впровадження у навчальний процес.

Рецензент:

к. е. н., доцент, доцент кафедри
фінансових ринків та технологій



Юлія ВЕРГЕЛЮК

ЗМІСТ

1. Передмова.....	4
2. Опис навчальної дисципліни	5
3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями.....	9
4. Критерії оцінювання.....	16
5. Засоби оцінювання.....	20
6. Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю.....	20
7. Рекомендована література.....	23

1. ПЕРЕДМОВА

Метою навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» формування глибоких фахових знань та практичних навичок щодо організації та забезпечення діяльності суб'єктів інфраструктури, пов'язаної обслуговуванням руху фінансових фондів на фінансовому ринку.

Завданнями навчальної дисципліни є забезпечення можливостей отримання здобувачами вищої освіти практичних знань пов'язаних з організацією суб'єктами інфраструктури обліку цінних паперів та виконання угод за ними; аналіз практичних аспектів взаємодії суб'єктів інфраструктури фінансового ринку з органами державного регулювання; формування комплексу прагматичних навичок щодо використання інформаційних технологій в діяльності суб'єктів інфраструктури.

Методи та форми навчання. У процесі викладання дисципліни використовується кредитно-трансферна система організації навчального процесу, що відповідає вимогам ЄКТС. Організація навчального процесу передбачає: вивчення теоретичних аспектів дисципліни у тісному зв'язку з практикою; ігрове планування діяльності здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях; налагодження міжпредметних зв'язків. Для досягнення навчальних завдань, загального розвитку особистості, професійної її підготовки доцільно використовувати різні *методи навчання*, а саме: словесний, наочний; пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемний, проблемно-пошуковий, дослідницький; методи контролю і самоконтролю (усний, письмовий, тестування тощо). *Формами навчання* є денна та заочна форми навчання здобувачів вищої освіти.

Форми організації занять: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання у системі Moodle.

Організація поточного контролю та підсумкового контролю знань. Поточний контроль проводиться у вигляді усного та письмового опитування на семінарських заняттях, участі у тренінгах, підготовки індивідуальних завдань, написання контрольних робіт. Підсумковий контроль передбачено проводити у формі диференційованого заліку.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Рівень вищої освіти, галузь знань, спеціальність Освітня програма	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Обов'язкова	
Модулів - 2	Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»	Рік підготовки	
Змістових модулів - 2		3-й	3-й
Загальна кількість годин - 120		Семестр	
		5-й	5-й
	Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»	Лекції	
		26 год.	4 год.
		Семінарські	
		22 год.	4 год.
		Практичні	
		-	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		70 год.	110 год.
Індивід.-консультац. робота			
2 год.	2 год.		
		Форма семестрового контролю: диференційований залік	

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні компетентності:

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Фахові компетентності:

ФК 3. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов'язану з нею інформацію для проведення фінансово-економічних розрахунків.

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Програмними результатами навчання є:

ПРН 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПРН 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефаківців у фінансовій сфері діяльності.

ПРН 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН 26. Збирати, аналізувати та узагальнювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.

2.3. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Передумовами для вивчення дисципліни є вивчення таких дисциплін, як «Гроші і кредит», «Банківська система», «Фінанси», «Фінансовий ринок» тощо.

На дисципліні «Фінансова інфраструктура» будуть базуватися наступні дисципліни: «Інвестування», «Фінансова діагностика», «Фінанси підприємств».

2.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА»
 для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
 денної форми навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин					
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні (год.)	Інд-конс. робота під керівництв. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ 1 = 2 залікові кредити (60 год.)							
Змістовий модуль 1 Інструментально-управлінська та інституційна інфраструктура (теми 1-3)							
T. 1	Поняття фінансової інфраструктури та засади її структуризації.	4	4	-	-	12	20
T. 2	Інструментальне забезпечення фінансової інфраструктури.	4	4	-	-	12	20
T. 3	Небанківські фінансово-кредитні установи	4	4	-	-	12	20
Всього по модулю:		12	12	-	-	36	60
<i>Форма контролю: контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)</i>							
МОДУЛЬ II = 2 залікові кредити (60 год.)							
Змістовий модуль 2 Сервісна інфраструктура (теми 4-8)							
T. 4	Інфраструктура банківської системи.	2	2	-	-	8	12
T. 5	Інфраструктура ринку цінних паперів	2	2	-	-	8	12
T. 6	Брокерська та дилерська діяльність	4	2	-	-	6	12
T. 7	Аудиторсько-консалтинові фірми	4	2	-	-	6	12
T. 8	Інформаційно-рейтингові агенції	2	2	-	2	6	12
Всього по модулю:		14	10	-	2	34	60
<i>Форма контролю: контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)</i>							
<i>Форма підсумкового контролю – диференційований залік</i>							
Разом годин з курсу:		26	22	-	2	70	120

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА»
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
заочної форми навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин					
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні (год.)	Інд-конс. робота під керівництв. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ 1 = 2 залікові кредити (60 год.)							
Змістовий модуль 1 Інструментально-управлінська та інституційна інфраструктура (теми 1-3)							
Т. 1	Поняття фінансової інфраструктури та засади її структуризації.	2	-	-	-	18	20
Т. 2	Інструментальне забезпечення фінансової інфраструктури.	-	2	-	-	18	20
Т. 3	Небанківські фінансово-кредитні установи	-	-	-	-	20	20
Всього по модулю:		2	2	-	-	56	60
<i>Форма контролю: контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)</i>							
МОДУЛЬ II = 2 залікові кредити (60 год.)							
Змістовий модуль 2 Сервісна інфраструктура (теми 4-8)							
Т. 4	Інфраструктура банківської системи.	2	-	-	-	10	12
Т. 5	Інфраструктура ринку цінних паперів	-	2	-	-	12	12
Т. 6	Брокерська та дилерська діяльність	-	-	-	-	12	12
Т. 7	Аудиторсько-консалтинові фірми	-	-	-	-	12	12
Т. 8	Інформаційно-рейтингові агенції	-	-	-	2	10	12
Всього по модулю:		2	2	-	2	56	60
<i>Форма контролю: контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)</i>							
<i>Форма підсумкового контролю – диференційований залік</i>							
Разом годин з курсу:		4	4	-	2	112	120

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА ТА ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

Тема 1. Поняття фінансової інфраструктури та засади її структуризації

План лекційного заняття

1. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури.
2. Складові фінансової інфраструктури.

План семінарського заняття

1. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури.
2. Складові фінансової інфраструктури.
3. Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури.
4. Сучасний стан та проблеми розвитку фінансової інфраструктури в Україні.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять «Фінанси», «Фінансова інфраструктура», «Ринок фінансових послуг», Фінансова послуга.
2. Що таке фінансові активи, фінансові інструменти.
3. Назвіть складові фінансової інфраструктури.
4. З яких компонентів складається управлінська фінансова інфраструктура, обслуговуюча фінансова інфраструктура, Інституційна фінансова інфраструктура.
5. Національний банк України. Комерційні банки. Небанківські кредитні установи.
6. Страхові компанії. Недержавні пенсійні фонди.
7. Фондова біржа. Валютна біржа.

Рекомендовані літературні джерела:

- Основна [1; 2; 3; 5; 6].
- Допоміжна [7; 8; 10; 11; 12].
- Міжнародні видання [15; 16; 19].
- Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 28; 30].

Тема 2. Інструментальне забезпечення фінансової інфраструктури

План лекційного заняття

1. Інструментарій фіскальної політики.
2. Інструментарій монетарної політики.
3. Ринковий інструментарій.
4. Інструментарій обслуговуючої фінансової інфраструктури.

План семінарського заняття

1. Історія розвитку інфраструктури фінансового ринку України.
2. Поняття інфраструктури фінансового ринку та її склад.
3. Суб'єкти інфраструктури фінансового ринку, їх функції та операції.
4. Система професійної підготовки працівників суб'єктів інфраструктури фінансового ринку України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Інституційний елемент інфраструктури фінансового ринку.
2. Стан розвитку та напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку.
3. Вплив діяльності інститутів інфраструктури на ефективність операцій з фінансовими активами.

Питання для самоконтролю

1. Що таке інфраструктура фінансового ринку.
2. Назвіть суб'єктів інфраструктури фінансового ринку.
3. Які функції інфраструктури фінансового ринку.
4. Операції інфраструктури фінансового ринку.
5. Інституційний елемент інфраструктури фінансового ринку.
6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг.
7. Інфраструктурне середовище. Фінансові інститути.
8. Учасники фінансового ринку.
9. Кількісна оцінка розвитку інфраструктури фінансового ринку.
10. Показники якісної оцінки інфраструктури фінансового ринку.

Рекомендовані літературні джерела:

- Основна [2; 3; 5; 6].
- Допоміжна [7; 8; 11; 12].
- Міжнародні видання [15; 16; 19].
- Інформаційні ресурси Інтернет [27; 28; 30].

Тема 3. Небанківські фінансово-кредитні установи

План лекційного заняття

1. Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства)
2. Страховий сегмент фінансової інфраструктури.
3. Інститути спільного інвестування.
4. Спеціалізовані фінансові компанії.

План семінарського заняття

1. Небанківські фінансово-кредитні інститути.
2. Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих фінансово-кредитних установ.
3. Посередницька діяльність спеціалізованих фінансово-кредитних установ.
4. Функціональні відмінності спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Особливості розвитку ринку недержавних пенсійних послуг.

Питання для самоконтролю

1. Основи діяльності небанківських фінансових установ.
2. Фінансове посередництво.
3. Причини розвитку спеціалізованих небанківських фінансово-кредитних установ.
4. Напрями діяльності сучасних спеціалізованих фінансово-кредитних установ.
5. Особливості небанківських фінансово-кредитних інститутів.
6. Посередницька діяльність спеціалізованих фінансово-кредитних установ.
7. Сучасна кредитно-фінансова система.
8. Особливості розвитку ринку недержавних пенсійних послуг.
9. Страхові організації.

10. Ознаки інституційних інвесторів.
11. Спеціалізовані фінансові компанії.
12. Особливості міжнародного лізингу.
13. Факторингові послуги.
14. Інвестиційні фонди нерухомості.

Рекомендовані літературні джерела:

- Основна [1; 2; 3; 5].
- Допоміжна [7; 8; 10; 11].
- Міжнародні видання [15; 17; 19].
- Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 29; 30].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СЕРВІСНА ІНФРАСТРУКТУРА

Тема 4. Інфраструктура банківської системи

План лекційного заняття

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в установах банків.
2. Міжбанківська валютна біржа.
3. Бюро кредитних історій.

План семінарського заняття

1. Надання гарантій домогосподарствам.
2. Формування довіри вкладників банків до всієї банківської системи.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Питання для самоконтролю

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
2. Надання гарантій домогосподарствам.
3. Фонд для компенсаційних виплат ФГВФО.
4. Закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
5. Динаміка залучених коштів від фізичних осіб банками України, що мають ліцензію.
6. Становлення діяльності Української міжбанківської валютної біржі.
7. Бюро кредитних історій.

Рекомендовані літературні джерела:

- Основна [2; 3; 4; 5; 6].
- Допоміжна [7; 9; 10; 11; 12].
- Міжнародні видання [15; 16; 1; 19].
- Інформаційні ресурси Інтернет [25; 26; 27; 28; 30].

Тема.5. Інфраструктура ринку цінних паперів

План лекційного заняття

1. Організатори торгівлі.
2. Депозитарне обслуговування.
3. Розрахунково-клірингове обслуговування

План семінарського заняття

1. Проблеми функціонування біржового сегмента фінансового ринку.
2. Електронні торги на біржах, їх переваги.
3. Недоліки торгівлі цінними паперами.
4. Позабіржовий ринок.
5. Клірингові установи.
6. Центральний депозитарій цінних паперів.
7. Міжнародні центральні депозитарії.
8. Особливості сучасного біржового ринку деривативів України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Обсяги торгів на фондових біржах в Україні
2. Аналіз показників провідних бірж України.
3. Структура торгів на фондових біржах в Україні.
4. Дематеріалізація акцій.
5. Найбільші біржі в світі за капіталізацією.
6. Найбільші біржі у світі за обсягом торгів акціями.
7. Найбільші біржі у світі за кількістю укладання похідних контрактів.

Питання для самоконтролю

1. Закон України «Про депозитарну систему України».
2. Центральний депозитарій цінних паперів.
3. Депозитарні установи.
4. НБУ.
5. Депозитарії-кореспонденти.
6. Фондові біржі.
7. Клірингові установи.
8. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.
9. Емітенти.
10. Торговці цінними паперами.
11. Компанії з управління активами.
12. Цінні папери.

Рекомендовані літературні джерела:

Основна [1; 2; 3; 5; 6].

Допоміжна [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Міжнародні видання [15; 16; 17; 19].

Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 28; 29; 30].

Тема 6. Брокерська та дилерська діяльність.

План лекційного заняття

1. Брокери.
2. Дилери.
3. Торговці цінними паперами.
4. Управління цінними паперами.
5. Андерайтинг.
6. Інвестиційні компанії.

План семінарського заняття

1. Основні послуги, які повинна надавати сучасна брокерська компанія.
2. Тенденції в інноваційному розвитку професійної діяльності на ринку цінних паперів.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Інтернет-технології на ринку цінних паперів.
2. Основні переваги і недоліки он-лайн-торгівлі на фондових біржах.
3. Посередницька діяльність на страховому ринку.

Питання для самоконтролю

1. Проблеми функціонування брокерської і дилерської діяльності.
2. Торговці цінними паперами.
3. Динаміка кількості торговців цінними паперами в Україні.
4. Послуги сучасної брокерської компанії.
5. Новітні технології сфери біржової торгівлі.
6. Переваги і недоліки інтернет-трейдингу для індивідуальних інвесторів і професійних учасників біржового ринку.
7. Етапи розвитку он-лайн-брокериджу.
8. Посередницька діяльність на страховому ринку.

Рекомендовані літературні джерела:

- Основна [1; 2; 3; 5; 6].
- Допоміжна [7; 8; 9; 10; 11; 12].
- Міжнародні видання [15; 16; 19].
- Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 28; 30].

Тема 7. Аудиторсько-консалтингові фірми.

План лекційного заняття

1. Клієнти аудиторських і консалтингових компаній.
2. Завдання фахових асоціацій та інститутів консультування.
3. Стапи становлення ринку консультаційних послуг.
4. Сегментація ринку консалтингових послуг.
5. Менеджмент-консалтинг.
6. Особливості розвитку ринку аудиторських послуг в Україні.

План семінарського заняття

1. Оцінка величини консалтингового сектора.
2. Параметри управлінського консультування.
3. Спеціалізовані компанії з управління персоналом.
4. Консалтинг у сфері малого і середнього бізнесу.
5. Аудиторські послуги.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Основні проблеми сучасного світового ринку консалтингових послуг.
2. Перспективні напрями становлення управлінського консалтингу.
3. Європейський ринок консалтингу.
4. Стимулюючі фактори розвитку ринку консалтингових послуг.
5. Сегментація європейського ринку консалтингу.

Питання для самоконтролю

1. Світовий ринок консалтингових послуг.
2. Етапи становлення ринку консультаційних послуг.
3. Оцінка величини консалтингового сектору.
4. Сегментація ринку консалтингових послуг України.
5. Темпи розвитку ринку консалтингових послуг.
6. Менеджмент-консалтинг.

7. Консалтинг у сфері малого і середнього бізнесу.
8. Юридичні консалтингові послуги.
9. Компанії з управління персоналом.
10. Сегментація європейського ринку консалтингу.
11. Особливості розвитку ринку аудиторських послуг в Україні.

Рекомендовані літературні джерела:

- Основна [2; 3; 5; 6].
- Допоміжна [7; 8; 9; 11; 12].
- Міжнародні видання [15; 16; 18; 19].
- Інформаційні ресурси Інтернет [20-23; 25; 27; 28; 30].

Тема 8. Інформаційно-рейтингові агенції

План лекційного заняття

1. Рейтинг за національною шкалою.
2. Рейтингування у сфері банківського сектору.
3. Ринок рейтингових агенцій в Україні.
4. Процедура рейтингування.
5. Повноваження регулюючого органу рейтингових агентством.
6. Визнаення рейтингової оцінки законодавством.
7. Рейтингова оцінка боргових зобов'язань України в іноземній валюті.
8. Рейтинги, що надаються уповноваженими рейтинговими агентствами ЄС.
9. Методика оцінки кредитного рейтингу.
10. Аналіз бізнес-ризиків.
11. Рейтинг інфраструктури ринку капіталу.
12. Рейтинг центрального депозитарію.

План семінарського заняття

1. Аналіз типів рейтингів.
2. Типи рейтингів, що надаються українськими рейтинговими агентствами.
3. Діючі рейтинги, що надаються уповноваженими рейтинговими агентствами.
4. Аналіз частки ринку рейтингових послуг ЄС.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Регулювання рейтингових агентств та їх незалежність.
2. Рейтинг на основі аналізу.
3. Рейтинг на основі моделі.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Модель етапів процедури рейтингування.
2. Основні кількісні показники для оцінки корпоративного управління.
3. Ризики і фактори, що впливають на рейтинг інфраструктури капіталу.
4. Ключові ризики оцінки центрального депозитарію, якості і ефективності його операційної інфраструктури.

Питання для самоконтролю

1. Ключова роль рейтингових агентств.
2. Рейтинг, як визначальний критерій боргових цінних паперів.
3. Інвестиційний рейтинг за Національною шкалою.
4. Рейтингування у сфері банківського сектору.
5. Використання рейтингових оцінок банків.
6. Ринок рейтингових оцінок в Україні.

7. Регулювання рейтингових агентств та їх незалежність.
8. Процедура рейтингування.
9. Рейтинг на основі аналізу.
10. Рейтинг на основі моделі.
11. Повноваження НКЦПФР щодо рейтингових агентств.
12. Обовязкове визначення рейтингової оцінки законодавством.
13. Міжнародні рейтингові агентства.
14. Аналіз типів рейтингів.
15. Діючі рейтинги уповноважених рейтингових агентств.
16. Типи рейтингів, що надаються українськими рейтинговими агентствами.
17. Регулювання питань рейтингування в Європейському союзі.
18. Допоміжні послуги рейтингових агентств.
19. Кредитні рейтингові агентства.
20. Групи рейтингів, що надаються уповноваженими рейтинговими агентствами ЄС.
21. Методика оцінки кредитного рейтингу.
22. Політичний ризик і ризик країни в процесі надання рейтингу підприємству.
23. Аспекти бізнес ризиків.
24. Кількісні показники для оцінки бізнес-ризиків.
25. Рейтинг інфраструктури ринку.
26. Рейтинг центрального депозитарію.
27. Ризики і фактори, що впливають на рейтинг інфраструктури капіталу.
28. Міжнародні рейтингові агентства, що спеціалізуються на наданні публічних і конфіденційних рейтингів інфраструктурних інститутів ринку капіталу різних країн.
29. Ключові ризики аналізу інфраструктури ринку капіталів.
30. Вагові коефіцієнти ризиків у визначенні рейтингу центрального депозитарію.

Рекомендовані літературні джерела:

Основна [1; 2; 3; 5; 6].

Допоміжна [7; 8; 9; 11; 12].

Міжнародні видання [15; 16; 18; 19].

Інформаційні ресурси Інтернет [20-30].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання за навчальну дисципліну «Фінансова інфраструктура» представлено в таблиці 4.1 (денна форма навчання) та таблиці 4.2 (заочна форма навчання).

Таблиця 4.1

Розподіл балів з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА»

Денна форма навчання

Модулі	Модуль 1 - 19 балів					Контрольний захід №1	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів	
Загальна кількість балів за модулем №1	9								10
Теми	T.1	T.2	T.3						
Відповідь на семінарському занятті	3	3	3						
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модулі	Модуль 2 - 31 бал					Контрольний захід №2			
Загальна кількість балів за модулем №2	21								10
Теми	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8				
Відповідь на семінарських заняттях	3	3	3	3	3				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Індивідуальна робота	1								
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання MOODLE	5								

Таблиця 4.2

Розподіл балів з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА»

Заочна форма навчання

Модулі	Модуль 1 - 19 балів					Контрольний захід №1	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів	
Загальна кількість балів за модулем №1	9								10
Теми	T.1	T.2	T.3						
Відповідь на семінарському занятті	-	9	-						
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модулі	Модуль 2 - 31 бал					Контрольний захід №2			
Загальна кількість балів за модулем №2	21								10
Теми	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8				
Відповідь на семінарських заняттях	-	9	-	-	-				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Індивідуальна робота	7								
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання MOODLE	5								

Критерії оцінювання семінарських (практичних) занять та самостійної роботи.

Семінарські (практичні) заняття передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на семінарському занятті. Робота на семінарському занятті передбачає усне та письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти денної форми навчання на семінарському занятті становить 3 бали, для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 9 балів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти полягає в опрацюванні проблемних теоретичних та практичних питань. Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

За роботу на семінарських заняттях з кожної теми з навальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» здобувачі вищої освіти денної форми навчання можуть отримати по 3 бали, заочної форми навчання по 9 балів. Опитування за кожною темою включає в себе два види роботи: обов'язкове письмове опитування та додаткове усне опитування за питаннями, що виносяться на самостійне опрацювання.

Кожен модуль завершується проведенням контрольної роботи за підсумками тем, що входять до модулю. Контрольна робота оцінюється максимально у 10 балів (детальний розподіл балів наводиться у пояснювальних записках до контрольних робіт).

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях

Кількість балів на семінарських заняттях (денна/заочна)	Критерії оцінювання
3 / 9	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом з теми, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. Правильно вирішив усі тестові завдання.
2 / 6	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом з теми, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. Вирішив більшість (більше 50 %) тестових завдань.
1 / 3	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом з теми. Фрагментарно (без аргументації й обґрунтування) та поверхово викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив меншість тестових завдань.
0	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань, допускає істотні помилки. Не вирішив жодного тестового завдання.

Критерії оцінювання контрольних робіт.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 10 балів.

Таблиця 4.4

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	5 (2×2,5)
Тестовий блок (закритої форми)	3 (12×0,25)
Тестовий блок (відкритої форми)	2 (4×0,5)
Всього	10

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі теоретичні питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	2,5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	1,5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0

Таблиця 4.6

Критерії оцінювання тестового блоку (відкритої форми)

Критерії оцінювання	Кількість балів
Відповідь вірна	0,5
Відповідь не вірна	0

Таблиця 4.7

Критерії оцінювання тестового блоку (закритої форми)

Критерії оцінювання	Кількість балів
Відповідь вірна	0,25
Відповідь не вірна	0

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

В рамках вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» здобувачами вищої освіти передбачається виконання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота проводиться у формі підготовки презентацій результатів наукових досліджень з обраної тематики. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 7 балів для здобувачів заочної форми навчання, для здобувачів денної форми навчання від 0 до 1 балу.

Таблиця 4.8

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Кількість балів (денна / заочна форма)	Критерії оцінювання
1 / 6-7	У повному обсязі тематику розкрито. При цьому використано актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовано думки та зроблено узагальнені підсумки.
0,75 / 4-5	В основному розкрито зміст питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
0,5 / 2-3	Фрагментарне висвітлення питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), присутні неточності та помилки.
0,25 / 1	Неправильна відповідь, допущено істотні помилки, оперування неактуальною інформацією.
0	Роботу не виконано.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та екзамену (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного

проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Таблиця 4.9

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами й критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Диференційований залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	відмінно
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктив но-варіативний)	добре
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктивний)	задовільно
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (для навчальної дисципліни, що вивчається протягом одного, двох і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену):

Таблиця 4.10

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
				Екзамен/ диференційований залік	Залік
40-50	A	Відмінно	Високий (творчий)	Відмінно	Зараховано
40-44	B	Дуже добре	Достатній (конструктивно-варіативний)	Добре	
35-39	C	Добре			
30-34	D	Задовільно	Середній (репродуктивний)	Задовільно	
25-29	E	Достатньо			
17-24	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Низький (рецептивно-продуктивний)	Незадовільно	Не зараховано
0-16	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту			

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

5. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» є:

- диференційований залік;
- стандартизовані тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE;
- аналітичні звіти, реферати, ессе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

6. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль проводиться у формі семінарських занять, індивідуально-консультаційної роботи, контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.

Перелік питань до поточного та підсумкового контролю:

1. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури.
2. Складові фінансової інфраструктури.
3. Інструментальне наповнення фінансової інфраструктури.
4. Сучасний стан та проблеми розвитку фінансової інфраструктури в Україні.
5. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні.
6. Порівняти фінансову інфраструктуру України та інших країн світу.
7. Історія розвитку інфраструктури фінансового ринку України.
8. Поняття інфраструктури фінансового ринку та її склад.
9. Суб'єкти інфраструктури фінансового ринку, їх функції та операції.

10. Система професійної підготовки працівників суб'єктів інфраструктури фінансового ринку України.

11. Інституційний елемент інфраструктури фінансового ринку.

12. Стан розвитку та напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку.

13. Вплив діяльності інститутів інфраструктури на ефективність операцій з фінансовими активами.

14. Основи діяльності небанківських фінансових установ.

15. Фінансове посередництво.

16. Причини розвитку спеціалізованих небанківських фінансово-кредитних установ.

17. Напрями діяльності сучасних спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

18. Особливості небанківських фінансово-кредитних інститутів.

19. Посередницька діяльність спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

20. Сучасна кредитно-фінансова система.

21. Особливості розвитку ринку недержавних пенсійних послуг.

22. Страхові організації.

23. Ознаки інституційних інвесторів.

24. Спеціалізовані фінансові компанії.

25. Особливості міжнародного лізингу.

26. Факторингові послуги.

27. Інвестиційні фонди нерухомості.

28. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

29. Надання гарантій домогосподарствам.

30. Фонд для компенсаційних виплат ФГВФО.

31. Закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

32. Динаміка залучених коштів від фізичних осіб банками України, що мають ліцензію.

33. Становлення діяльності Української міжбанківської валютної біржі.

34. Бюро кредитних історій.

35. Закон України «Про депозитарну систему України».

36. Центральний депозитарій цінних паперів.

37. Депозитарні установи.

38. НБУ.

39. Депозитарії-кореспонденти.

40. Фондові біржі.

41. Клірингові установи.

42. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

43. Емітенти.

44. Торговці цінними паперами.

45. Компанії з управління активами.

46. Цінні папери.

47. Проблеми функціонування брокерської і дилерської діяльності.

48. Торговці цінними паперами.

49. Динаміка кількості торговців цінними паперами в Україні.

50. Послуги сучасної брокерської компанії.

51. Новітні технології сфери біржової торгівлі.

52. Переваги і недоліки інтернет-трейдингу для індивідуальних інвесторів і професійних учасників біржового ринку.

53. Етапи розвитку он-лайн-брокериджу.

54. Посередницька діяльність на страховому ринку.

55. Світовий ринок консалтингових послуг.

56. Етапи становлення ринку консультаційних послуг.

57. Оцінка величини консалтингового сектору.

58. Сегментація ринку консалтингових послуг України.

59. Темпи розвитку ринку консалтингових послуг.

60. Менеджмент-консалтинг.

61. Консалтинг у сфері малого і середнього бізнесу.
- 62.Юридичні консалтингові послуги.
- 63.Компанії з управління персоналом.
64. Сегментація європейського ринку консалтингу.
65. Особливості розвитку ринку аудиторських послуг в Україні.
- 66.Ключова роль рейтингових агентств.
67. Рейтинг, як визначальний критерій боргових цінних паперів.
- 68.Інвестиційний рейтинг за Національною шкалою.
- 69.Рейтингування у сфері банківського сектору.
- 70.Використання рейтингових оцінок банків.
- 71.Ринок рейтингових оцінок в Україні.
- 72.Регулювання рейтингових агентств та їх незалежність.
- 73.Процедура рейтингування.
- 74.Рейтинг на основі аналізу.
- 75.Рейтинг на основі моделі.
- 76.Повноваження НКЦПФР щодо рейтингових агентств.
- 77.Обовязкове визначення рейтингової оцінки законодавством.
- 78.Міжнародні рейтингові агентства.
- 79.Аналіз типів рейтингів.
- 80.Діючі рейтинги уповноважених рейтингових агентств.
- 81.Типи рейтингів, що надаються українськими рейтинговими агентствами.
- 82.Регулювання питань рейтингування в Європейському союзі.
- 83.Допоміжні послуги рейтингових агентств.
- 84.Кредитні рейтингові агентства.
- 85.Групи рейтингів, щ надаються уповноваженими рейтинговими агентствами ЄС.
86. Методика оцінки кредитного рейтингу.
- 87.Політичний ризик і ризик країни в процесі надання рейтингу підприємству.
- 88.Аспекти бізнес ризиків.
- 89.Кількісні показники для оцінки бізнес-ризиків.
- 90.Рейтинг інфраструктури ринку.
- 91.Рейтинг центрального депозитарію.
- 92.Ризики і фактори, що впливають на рейтинг інфраструктури капіталу.
- 93.Міжнародні рейтингові агентства, що спеціалізуються на наданні публічних і конфіденційних рейтингів інфраструктурних інститутів ринку капіталу різних країн.
- 94.Ключові ризики аналізу інфраструктури ринку капіталів.
- 95.Вагові коефіцієнти ризиків у визначенні рейтингу центрального депозитарію.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Лактіонова О. А. Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 400 с.
2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг : Закон України № 2664-III від 12 липня 2001 року. URL: <http://nnzakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14>.
3. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів : монографія; за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016.
4. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. 411с.
5. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. Опарін, В. Федосов, С. Львовчкін та ін. ; за заг ред. В. Опаріна, В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2016. С. 52–53.
6. Чуницька І. І. Фінансовий ринок України: розбудова інфраструктурної компоненти : монографія. Ірпінь, 2017. 332 с.

Допоміжна:

7. Гарбар Ж. В., Степанкевич Н. С. Трансформація інфраструктури фондового ринку. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 17. С. 11-17
8. Міщенко А.С., Дегтярьова Н.В. Трансформації в інфраструктурі фондового ринку України. *Інтелект XXI*. 2020. №3. С. 49-53
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 28 квітн. 2020 року №361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20>
10. Чуницька І. І. Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 6. С. 18–21.
11. Чуницька І. І. Розвиток організаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку. *Економіка і держава*. 2014. № 11. С. 32–35.
12. Чуницька І. І. Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу. *Бізнес інформ*. 2018. № 6.
13. Шолойко А. С. Інфраструктура страхового ринку України: монографія. Київ: Логос, 2019. 408 с.

Міжнародні видання:

14. Chunitskaia I. I. The Role of Exchange Activity in Infrastructural Capacity Financial Market of Ukraine Implementation. *Independent Auditor*. 2016. №17 (III). С.43-47.
15. Buhr W. What is infrastructure? *Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge*. 2013. №107-03. P. 1-32. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/83199/1/107-03.pdf>.
16. World Development Report, 2018. URL: <http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>
17. Ivashkiv I., Korol S. and others. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph. Riga (Latvia), 2020. 296 p.
18. The Global Financial Centres Index, September 2017. URL: https://www.longfinance.net/media/documents/gfci_22.pdf.
19. EU Banking Structures. (2017). ECB.int. Retrieved May 30, 2018. URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170530.en.html>.

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:

20. Federal Department of Justice and Police (Money Laundering Reporting Office Switzerland). URL: <http://www.ejpd.admin.ch>.

21. The Federal Reserve System (FRS). URL: <http://www.federalreserve.gov>.
22. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org>.
23. The World Economic Forum. URL: www.weforum.org.
24. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
25. Офіційний сайт Журналу про страхування в Україні «Фориншурер». URL: <https://forinsurer.com/stat>
26. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua/>
27. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
28. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://nssmc.gov.ua>
29. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: www.uaib.com.ua
30. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. URL: www.fg.org.ua