



Силабус освітнього компонента Програма навчальної дисципліни



Інвестиційний банківський бізнес

Шифр та назва спеціальності

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Інститут

ННІ економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Освітня програма

Фінанси і банківська справа

Кафедра

Обліку і фінансів (205)

Рівень освіти

Магістр

Тип дисципліни

Вибіркова дисципліна

Семестр

2

Мова викладання

Українська

Викладачі, розробники



Осіпова Світлана Костянтинівна

Svitlana.Osipova@khpі.edu.ua

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів (НТУ «ХПІ»)

Авторка понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій. Провідна лекторка з курсів: «Банки та банківська справа», «Міжнародний банківський бізнес», «Банківський менеджмент».

<https://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/pro-kafedru/profesors-ko-vikladats-kij-sklad/>

Загальна інформація

Анотація

Дисципліна "Інвестиційний банківський бізнес" пропонує студентам розуміння основних аспектів інвестиційного банкінгу та його ключових ролей у фінансовій системі. Курс передбачає формування у здобувачів вищої освіти необхідні знання щодо функціонування інвестиційного банківського бізнесу. У курсі розглянуті роль і функцій інвестиційних банків, важливі аспекти регулювання та нагляду в інвестиційному банкінгу, а також міжнародні аспекти інвестиційного банківського бізнесу та їх вплив на глобальні фінансові ринки.

Мета та цілі дисципліни

- формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі інвестиційного банківського бізнесу;

- засвоєння понятійного апарату інвестиційного банківського бізнесу;
- вивчення засобів організації та розвитку інвестиційного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення;
- вивчення методів ефективного регулювання інвестиційного банківського бізнесу;
- набуття практичних навичок аналізу сучасного стану інвестиційного банківського бізнесу.

Формат занять

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації. Підсумковий контроль – залік.

Компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Результати навчання

ПРО1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРО4. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування

ПРО6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях

Обсяг дисципліни

Загальний обсяг дисципліни 120 год. (4 кредитів ECTS): лекції – 32 год., практичні роботи – 16 год., самостійна робота – 72 год.

Передумови вивчення дисципліни (пререквізити)

Банки та банківська справа, Фінансовий менеджмент

Особливості дисципліни, методи та технології навчання

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, семінари, індивідуальна та командна робота, робота з літературою та інформаційними джерелами, проблемне навчання

Програма навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

Тема 1. Генезис та розвиток банківського бізнесу

Еволюція банківської справи. Суть сучасного банківського бізнесу

Тема 2. Сутність інвестицій. Інвестиційна діяльність банку

Визначення інвестицій. Значення інвестиційної діяльності для комерційного банку

Тема 3. Роль та функції інвестиційних банків у сучасній економіці

Інвестиційні банки. Вплив інвестиційних банків на розбудову економіки країни.

Тема 4. Особливості інвестиційних операцій банків

Сутність і класифікація інвестиційних банківських операцій

Тема 5. Фінансові ринки і їх вплив на інвестиційний банківський бізнес

Фінансові ринки. Вплив фінансових ринків на розвиток інвестиційного банківського бізнесу

Тема 6. Фінансові інструменти та їх роль в інвестиційному банкінгу

Поняття і особливості фінансових інструментів. Види фінансових інструментів в інвестиційному банківському бізнесу.

Тема 7. Інвестиційне кредитування. Банківський кредит, як форма інвестиційного кредитування. Сутність та види інвестиційного кредиту. Функції банківського кредиту

Тема 8. Банківський моніторинг інвестиційних кредитів

Зміст, принципи та етапи організації моніторингу інвестиційних кредитів

Тема 9. Фінансовий аналіз та планування інвестиційних проектів

Суть фінансового аналізу проектів. Етапи планування інвестиційних проектів. Методи оцінки інвестиційного проекту, які використовуються при банківському інвестиційному кредитуванні.

Тема 10. Управління інвестиційною діяльністю комерційного банку

Сутність управління інвестиційною діяльністю комерційного банку та основні його методи

Тема 11. Інвестиційний портфель банку.

Поняття і види інвестиційного портфеля. Механізм управління інвестиційним портфелем банку.

Тема 12. Стратегії управління ризиками в інвестиційному банківському бізнесі.

Поняття й сутність інвестиційного ризику. Підходи до вивчення й оптимізації ризику в інвестиційному банківському бізнесі.

Тема 13. Регулювання інвестиційної діяльності банку

Об'єкт регулювання інвестиційної діяльності. Види та методи регулювання інвестиційної діяльності банку

Тема 14. Фінансові інновації та їх вплив на інвестиційний банкінг

Фінансові інновації в банківському секторі. Вплив Fintech та ринок банківських послуг

Тема 15. Міжнародний інвестиційний банкінг: особливості та виклики

Інвестиційний банківський бізнес на міжнародному рівні. Досвід банків розвинутих країн в галузі інвестиційної діяльності.

Тема 16. Сучасні тенденції та проблеми банківського інвестування

Перспективи і проблеми розвитку сучасного банківського інвестування

Теми практичних занять

Тема 1. Еволюція інвестиційного банківського бізнесу

Витоки банківництва. Інвестиційна діяльність банку

Тема 2. Роль інвестиційних банків та особливості інвестиційних операцій банків

Функції інвестиційних банків. Види інвестиційних операцій банків.

Тема 3. Фінансові ринки. Роль фінансових інструментів в інвестиційному банкінгу

Вплив фінансових інструментів на розвиток інвестиційного банківського бізнесу.

Тема 4. Інвестиційне кредитування. Банківський моніторинг інвестиційних кредитів

Сутність та функції інвестиційного кредиту. Моніторинг інвестиційних кредитів

Тема 5. Фінансовий аналіз і управління інвестиційною діяльністю комерційного банку

Суть фінансового аналізу інвестиційних проектів. Управління інвестиційною діяльністю банку

Тема 6. Інвестиційний портфель банку і управління ризиками.

Управління інвестиційним портфелем банку. Оптимізації ризику в інвестиційному банківському бізнесі

Тема 7. Регулювання інвестиційної діяльності банку. Фінансові інновації в банківському секторі

Методи регулювання інвестиційної діяльності в банківському секторі. Фінансові інновації.

Тема 8. Міжнародний інвестиційний банкінг. Сучасні тенденції та проблеми банківського інвестування

Перспективи і проблеми розвитку сучасного банківського інвестиційного бізнесу.

Теми лабораторних робіт

Лабораторні роботи в рамках дисципліни не передбачені

Самостійна робота

Курс передбачає виконання індивідуального завдання за проблемними питаннями курсу .

Результат написання роботи оформлюється у письмовий звіт та готується презентація. Студентам також рекомендуються додаткові матеріали для самостійного вивчення та аналізу.

Література та навчальні матеріали

Основна література:

1. Озерчук О. В. Управління інвестиційним портфелем банків в Україні: теоретичні та прикладні аспекти / Наукові праці НДФІ, 2019. №1 (86). С. 85-100.
2. Петрук А. О. Проблеми та перспективи розвитку методів регулювання інвестиційної діяльності банків, пов'язаної з похідними фінансовими інструментами/ Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2019. № 2 (43). С. 61-64.
3. Сидоренко В. А. Теоретичні та організаційні засади формування та реалізації інвестиційної політики банку/ Вісник ХДУ Серія Економічні науки. № 37 (2020)
4. Долінський Л. Фінансові важелі активізації кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні/ Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3. С. 321- 329.
5. Огородник В. О. Особливості здійснення банківської інвестиційної діяльності в Україні /Економічний простір. 2020. № 156. С. 202-205
6. Русіна Ю. О. Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку/ Формування ринкових відносин в Україні. 2021. № 3. С. 37-46.

Додаткова література:

1. Prabhu J. J. A study and analysis of investment banking and regional development among European economy. Financial Markets, Institutions and Risks. 2021. No 5(2). P. 107–113.
2. Олексін Г.О. Роль інституту інвестиційного банкінгу в повоєнному відновленні економіки/ Економіка та суспільство Випуск 53. 2023
3. Гірченко, Т., Боярко, І., Стороженко, О., & Семенюк, І. . Забезпечення стабільності розвитку економіки через ефективне функціонування банківського сектору/ Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(39), 35–49. 2021
4. Наконечна, О., & Михайлик, О. FINTECH в банківському бізнесі: особливості розвитку та потенційні можливості / Підприємництво та інновації, (23), 2022 108-119.
5. Калусенко В. В. Аналіз інвестиційного портфеля банків України та стратегія управління ним / В. В. Калусенко / Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 2019. – № 1. – С. 63-78.
6. Черкасова С. В. Банківська інвестиційна діяльність на вітчизняному фондовому ринку/ Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 51-58
7. Городніченко, Ю. В.; Кучеренко, М. А. Сучасний стан та шляхи покращення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних банків. /Економічний вісник університету Випуск 52. Переяслав, 2022. С. 147-155

Система оцінювання

Критерії оцінювання успішності студента та розподіл балів

100% підсумкової оцінки складаються з результатів оцінювання у вигляді:
підсумкової контрольної роботи - 40 %;
виконання індивідуального завдання - 30 %;
виконання самостійної роботи студента за кожною з пройдених з тем дисципліни - 30 %.
Залік виконується письмо та містить: 2 теоретичні питання і 1 ситуаційне завдання.

Шкала оцінювання

Сума балів	Національна оцінка	ECTS
90–100	Відмінно	A
82–89	Добре	B
75–81	Добре	C
64–74	Задовільно	D
60–63	Задовільно	E
35–59	Незадовільно (потрібне додаткове вивчення)	FX
1–34	Незадовільно (потрібне повторне вивчення)	F

Норми академічної етики і політика курсу

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при неможливості вирішення конфлікту – доводитися до відома співробітників дирекції інституту. Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності НТУ «ХПІ» розміщено на сайті: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/>

Погодження

Силабус погоджено

Дата погодження, підпис

Завідувач кафедри
Олександр МАНОЙЛЕНКО

Дата погодження, підпис

Гарант ОП
Тетяна НАЗАРОВА