

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування головного закладу вищої освіти)

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

(повна назва відокремленого структурного підрозділу)

Циклова комісія економічних дисциплін

(назва циклової комісії)

**“ПОГОДЖЕНО”**

Завідувач

Економічного відділення

**“ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

\_\_\_\_\_  
(підпис) О.С. Гицук  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис) М.Я. Дерев'янчук  
(ініціали та прізвище)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

## СИЛАБУС

навчальної дисципліни

***“Маржинальна торгівля”***

(вказіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою))

*вибіркова*

(вказати: обов'язкова/вибіркова)

**Освітньо-професійна програма**

***“Облік і оподаткування”***

(назва освітньо-професійної програми)

**Спеціальність**

***071 “Облік і оподаткування”***

(код і назва спеціальності)

**Галузь знань**

***07 “Управління та адміністрування”***

(код і назва галузі знань)

**Освітньо-професійний ступінь**

***фаховий молодший бакалавр***

(назва освітньо-професійного ступеня)

**Мова навчання**

***українська***

(вказати: на якій мові читається предмет)

Чернівці, 2020 рік

**Силабус навчальної дисципліни****“Маржинальна торгівля”**

(назва навчальної дисципліни)

складений відповідно до освітньо-професійної програми

**“Облік і оподаткування”**

(назва освітньо-професійної програми)

затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 5 від «25» травня 2020 року) та введеної в дію наказом ректора №142 від «27» травня 2020 року.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені (педагогічні) звання)

*викладач I-ї кваліфікаційної категорії, О.І. Луган*

Профайл викладача (-ів)

E-mail

Сторінка курсу в Moodle

Консультації

<http://college-chnu.cv.ua/article/5f8844d3d6f28212d7d8b03a>  
[o.luhan@chnu.edu.ua](mailto:o.luhan@chnu.edu.ua)

середа з 15:00 до 16:00

Силабус навчальної дисципліни обговорено та узгоджено на засіданні циклової комісії

*економічних дисциплін*

Протокол № \_\_\_\_\_ від “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Голова циклової комісії

(підпис)

*С.І. Гнат*

(ініціали та прізвище)

Схвалено Методичною радою ВСП «Фаховий коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича»

Протокол № \_\_\_\_\_ від “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Голова методичної ради

(підпис)

*О.Я. Білокрила*

(ініціали та прізвище)

**ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, 20\_\_ р.

(підпис)

(ініціали та прізвище голови ЦК)

Протокол № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, 20\_\_ р.

(підпис)

(ініціали та прізвище голови ЦК)

Протокол № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_, 20\_\_ р.

(підпис)

(ініціали та прізвище голови ЦК)

## **1. Загальні відомості про дисципліну**

**Анотація.** Вибіркова дисципліна «Маржинальна торгівля» розрахована на студентів різних спеціальностей, спрямована на вироблення у студентів практичних навичок маржинальної торгівлі на цифрових платформах. Цей курс пропонує практичні перевірені інструменти технічного і фундаментального аналізу що широко використовуються в торгових платформах. Студенти вивчають ці інструменти, методи, вчаться формують виграшну торгову стратегію, формують дисципліновану поведінку, контролювати власні емоції. Дисципліна передбачає послідовне вивчення інструментів та логіки проходження операцій.

**Мета.** Розкриття практичних навичок маржинальної торгівлі.

### **Завдання:**

- знаходити актуальні інструменти;
- освоїти фундаментальний аналіз;
- освоїти технічний аналіз;
- сформулювати торгову стратегію;
- навчитись керувати аналізом.

**Пререквізити.** Економіка, Фінанси, Економічна теорія. Дисципліна є практичноорієнтованою.

### **Перелік предметних компетентностей:**

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність планувати та управляти часом;
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
- здатність працювати автономно;
- здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному житті;
- здатність оцінювати дієвість аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування торгових операцій та мінімізації ризиків;
- здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку
- здатність відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

- здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
- здатність систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формувати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища
- здатність застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
- здатність досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків.

#### **Програмні результати навчання:**

- відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін;
- використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення;
- систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формувати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища;
- застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
- досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків.

## 2. Опис навчальної дисципліни

### 2.1. Загальна інформація

Форма навчання	Рік підготовки	Семестр	Кількість			Вид підсумкового контролю
			Кредитів	Годин	Модулів	
Денна	3	5-6	3	90	3	Залік

### 2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни

Назви модулів і тем	Усього годин
<b>МОДУЛЬ 1</b>	
<b>Тема 1.</b> Основи біржових спекуляцій	11
<b>Тема 2.</b> Основи Інтернет-трейдингу	11
<b>Тема 3.</b> Основи маржинальної торгівлі	11
<b>Тема 4.</b> Основи фундаментального аналізу	12
<b>Тема 5.</b> Основи технічного аналізу	12
Разом за Модулем 1	<b>57</b>
<b>МОДУЛЬ 2</b>	
<b>Тема 6.</b> Торгові стратегії	11
<b>Тема 7.</b> Психологія трейдингу	11
<b>Тема 8.</b> Управління капіталом	11
Разом за Модулем 2	<b>33</b>
<b>Усього годин</b>	<b>90</b>

### **2.2.1. Теми лекційних занять**

<b>№</b>	<b>Назва теми</b>
<b>1</b>	Основи біржових спекуляцій
<b>2</b>	Основи Інтернет-трейдингу
<b>3</b>	Основи маржинальної торгівлі
<b>4</b>	Основи фундаментального аналізу
<b>5</b>	Основи технічного аналізу
<b>6</b>	Торгові стратегії
<b>7</b>	Психологія трейдингу
<b>8</b>	Управління капіталом

### **2.2.2. Тематика лабораторних занять**

<b>№</b>	<b>Назва теми</b>
<b>1</b>	Основи Інтернет-трейдингу
<b>2</b>	Основи маржинальної торгівлі
<b>3</b>	Основи фундаментального аналізу
<b>4</b>	Основи технічного аналізу
<b>5</b>	Торгові стратегії
<b>6</b>	Управління капіталом

### **2.2.3. Тематика практичних занять**

<b>№</b>	<b>Назва теми</b>
<b>1</b>	Основи біржових спекуляцій
<b>2</b>	Психологія трейдингу

### **2.2.4. Самостійна робота**

<b>№</b>	<b>Назва теми</b>
<b>1</b>	Підготовка індивідуальної торгової стратегії

### 3. Система контролю та оцінювання

### 3.1. Види та форми контролю

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча робота, лабораторна робота) відповідь студента та ін.

Формами підсумкового контролю є залік.

### 3.2. Засоби оцінювання

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути:

- контрольні роботи;
- стандартизовані тести;
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти, дослідницько-творчі та ін.);
- аналітичні звіти;
- реферати;
- есе;
- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- контрольні роботи;
- завдання на реальних об'єктах тощо;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

### 3.3. Розподіл балів з навчальної дисципліни “Маржинальна торгівля”

Поточне оцінювання <i>(аудиторна та самостійна робота)</i>										Кількість балів поточного контролю	Кількість балів (Залік)	Сумарна кількість балів
Модуль №1						Модуль № 2						
1	2	3	4	5	МКР	6	7	8	МКР			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	100

### **3.4. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час проведення підсумкового контролю**

В кінці вивчення дисципліни «Маржинальна торгівля» студенти згідно із навчальним планом складають залік. Залік проводиться в усній або письмовій формах. Залікове завдання включає 2 теоретичні питання, три тестові завдання та 1 ситуаційне завдання. Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни «Маржинальна торгівля» здійснюється на основі проведення заліку, результати якого оцінюються за 50-бальною шкалою.

На оцінювання впливають такі моменти:

- рівень опанування основних проблемних питань відповідно до програми дисципліни та до завдань залікових білетів;
- знання студентом ключових термінів і категорій;
- вміння вирішувати ситуаційні завдання та робити висновки;
- ступінь ознайомлення із основною та додатковою науковою літературою відповідно до програми дисципліни;
- вміння пов'язати теоретичні положення з практикою;
- здатність студента відстоювати власні погляди;
- вміння логічно у відведений час викласти основні положення запропонованих в заліковому завданні питань і зробити відповідні висновки і узагальнення.

50-45 балів ставиться у випадках, коли студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу.

44-40 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розв'язанні практичних завдань.

39-35 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розв'язанні практичних завдань.



34-30 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, допустився грубих помилок у розв'язанні практичного завдання.

29-25 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, не вміє чітко узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв'язанні практичного завдання.

24-18 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на більшість поставлених теоретичних запитань, не неправильно виконує розрахунки та розв'язувати практичні завдання.

17-0 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє виконувати розрахунки та розв'язувати практичні завдання.

### 3.5. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	зараховано
80-89	B	
70-79	C	
60-69	D	
50-59	E	
35-49	FX	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

#### **4. Перелік питань для підсумкового контролю (ЗАЛІК)**

1. Основи біржових спекуляцій.
2. Поняття біржових спекуляцій.
3. Різниця між спекуляціями та інвестиціями.
4. Сутність та структура фінансового ринку.
5. Види фінансових активів.
6. Міжнародний валютний ринок (FOREX).
7. Учасники валютного ринку.
8. Основи Інтернет-трейдингу.
9. Сутність трейдингу.
10. Специфіка та еволюція Інтернет-трейдингу.
11. Переваги та недоліки Інтернет-трейдингу.
12. Основи маржинальної торгівлі.
13. Базові поняття трейдингу.
14. Основи фундаментального аналізу.
15. Сутність і складові фундаментального аналізу.
16. Основні макроекономічні показники розвитку країни.
17. Монетарна політика держави та валютний курс.
18. Основи технічного аналізу.
19. Сутність та історія виникнення технічного аналізу.
20. Основні методи технічного аналізу.
21. Графічні методи технічного аналізу.
22. Технічний аналіз з використанням середніх.
23. Трендові індикатори.
24. Осцилятори.
25. Деякі методи східного технічного аналізу.
26. Торгові стратегії. Що таке торгова стратегія.
27. Вибір елементів для побудови торгової стратегії.
28. Тестування та оцінка ефективності торгової стратегії.
29. Психологія трейдингу.
30. Поведінкові аспекти трейдингу.
31. Типові помилки трейдерів.
32. Ефект натовпу.
33. Управління капіталом
34. Методи управління капіталом.
35. Марітнегейл та антیمартингейл.

## **5. Рекомендована література**

- 1.** Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: прийнятий Верховною Радою України від 2.12.2010 № 436-IV. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12>
- 2.** Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 вересня 1991 року №1561-ХП із змінами і доповненнями. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12>
- 3.** Про валюту і валютні операції [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>
- 4.** Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23 лютого 2006 року № 2664 – III із змінами та доповненнями. – Режим доступу :// <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>
- 5.** Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи: монографія / О.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 401 с.
- 6.** Технический анализ для начинающих. (Серия «Reuters для финансистов») /Пер. с англ. –М.: Альпина Паблишер, 2001. – 184 с.
- 7.** «Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу» (електронні матеріали) Pro Finance Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.forexpf.ru/>