

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри фінансів та
банківської справи

Протокол № 1 від “28” серпня 2018 р.

Зав. кафедри


_____ Н.О. Слободянюк

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Ступінь: магістр

Кількість кредитів ECTS 6

Розробник: Гудзь Ю.Ф.
доцент кафедри фінансів та
банківської справи, к.е.н.,
доцент

2018 – 2019 навчальний рік

1. Опис дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни
Для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»	Обов'язкова для студентів Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Семестр (<i>осінній / весняний</i>)	осінній
Кількість кредитів	6
Загальна кількість годин	180
Кількість модулів	1
Лекції, годин	24
Практичні / семінарські, годин	36
Лабораторні, годин	-
Самостійна робота, годин	120
Тижневих годин для денної форми навчання:	
аудиторних	4
самостійної роботи студента	8
Вид контролю	екзамен

2. Програма дисципліни

Ціль – підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі фінансових послуг, формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми, що забезпечують розвиток ринку фінансових послуг України як підсистеми фінансових відносин, аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання: визначення місця РФП у фінансовій системі країни; визначення ролі держави у побудові РФП, як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, фізичними та юридичними особами; надання оцінки основним напрямкам державної політики у сфері регулювання фінансових відносин; характеристика послуг за основними сегментами РФП; формування комплексного розуміння взаємозв'язків між суб'єктами РФП і системою спеціалізованих фінансових інститутів.

Предмет: питання теорії функціонування ринку фінансових послуг, структура і принципи його організації, особливості надання фінансових послуг на окремих сегментах ринку, інфраструктура та особливості державного регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
2. Суб'єкти ринку фінансових послуг
3. Поняття і класифікація фінансового посередництва
4. Інституційна структура ринку фінансових послуг
5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

6. Фінансові послуги на грошовому ринку
7. Фінансові послуги на валютному ринку
8. Фінансові послуги на ринку позик
9. Фінансові послуги на фондовому ринку
10. Фінансові послуги з перейняття ризику

3. Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин (денна форма навчання)				
	усього	у тому числі			
		лекц.	пр./сем.	лаб.	СРС
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1. Організація та функціонування ринку фінансових послуг					
Тема 1. Ринок фінансових послуг: сутність та роль в економіці	15	2	3	-	10
Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг	15	2	3	-	10
Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва	15	2	3	-	10
Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг	15	2	3	-	10
Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг	15	2	3	-	10
Разом за змістовим модулем 1	75	10	15	-	50
Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг					
Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку	15	2	3		10
Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку	30	4	6		20
Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик	15	2	3		10
Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку	15	2	3		10
Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику	30	4	6		20
Разом за змістовим модулем 2	105	14	21	-	70
Усього годин	180	24	36	-	120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п	Вид та тема практичного заняття	Кількість годин
1	Практичне заняття. Ринок фінансових послуг: сутність та роль в економіці	3
2	Практичне заняття. Суб'єкти ринку фінансових послуг	3
3	Практичне заняття. Поняття і класифікація фінансового посередництва	3
4	Практичне заняття. Інституційна структура ринку фінансових послуг	3
5	Практичне заняття. Сегментарна структура ринку фінансових послуг	3
6	Практичне заняття. Фінансові послуги на грошовому ринку	3
7	Практичне заняття. Фінансові послуги на валютному ринку	6
8	Практичне заняття. Фінансові послуги на ринку позик	3
9	Практичне заняття. Фінансові послуги на фондовому ринку	3
10	Практичне заняття. Фінансові послуги з перейняття ризику	6
Всього		36

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами торгів акціями та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема практичних занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
Змістовий модуль 1. Організація та функціонування ринку фінансових послуг			
Тема 1. Нормативно-правова база функціонування ринку фінансових послуг України	10	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Основи функціонування фінансових ринків. Характеристика сегментованого та інтегрованого ринків. Фінансові активи та фінансові інструменти. Методологічні підходи до визначення поняття « ринок фінансових послуг». Джерело [1, 5-25].</p> <p>2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Тема 2. Класифікація найбільш крупних вітчизняних суб'єктів, що діють на ринку фінансових послуг	10	<p>Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Основи правового регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Регулювання ринку фінансових послуг в країнах з розвинутою ринковою економікою . Міжнародні норми банківського регулювання і нагляду. Особливості процесу адаптації банківського законодавства України і Європейського Союзу. Джерело [1, 5-25].</p> <p>2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Тема 3. Нормативно-правова база, що регламентує діяльність фінансових посередників	10	<p>Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Інфраструктура фінансового ринку, її склад. Фінансові посередники як об'єкти інфраструктури фінансового ринку. Небанківські фінансові інститути. Контрактні фінансові інститути. Депозитарно-клірингова інфраструктура. Джерело [1, 5-25].</p> <p>2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Тема 4. Фінансові послуги, що надаються крупними вітчизняними фінансовими інституціями	10	<p>Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Ціноутворення на фінансовому ринку. Процентні ставки на фінансовому ринку. Механізм оцінювання фінансових активів. Розвиток теорій ризику. Джерело [1, 5-25].</p> <p>2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань

Тема 5. Перелік фінансових послуг, що надаються за окремими сегментами фінансового ринку України	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Грошовий ринок як складова частина фінансового ринку. Характеристика облікового ринку та його особливості. Характеристика між банківського ринку. Операції на між банківському ринку. Джерело [1, 5-25]. 2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Разом змістовий модуль 1	50		
Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг			
Тема 6. Аналіз ефективності діяльності фінансових посередників на грошовому ринку	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Основи організації ринку капіталів. Кредитний ринок як складова ринку капіталів. Державний кредит, його форми та види банківське кредитування. [1, 5-25]. 2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Тема 7. Аналіз ефективності діяльності фінансових посередників на валютному ринку	20	Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Валюта і валютні операції. Основи функціонування валютного ринку Функціонування валютного ринку в Україні. Валютні біржі [1, 5-25]. 2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Тема 8. Ринок похідних фінансових інструмент	10	Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів. Ф'ючерсні угоди . Форвардні угоди . Опціони, варанти і свопи, їх різновиди. Створення ринку синтетичних цінних паперів. [1, 5-25]. 2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання ситуаційних завдань
Тема 9. Фондовий ринок	10	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Загальна характеристика фондового ринку. Інструменти фондового ринку. Цінні папери, їх розвиток в Україні. Формування портфеля цінних паперів 2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань, перевірка зібраної інформації
Тема 10. Фондові біржі	20	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення	Тестування, фронтальне та

		питань: Історія розвитку фондових бірж. Фондова біржа, її види, основні засади функціонування. Біржовий ринок України. Фондові індекси 2. Самотестування 3. Розв'язати запропоновані ситуаційні завдання.	індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань, перевірка зібраної інформації
Разом змістовий модуль 2	70		
Разом	120		

7. Матриця зв'язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами навчання та компетентностями

Результати навчання	Компетентності										
	Загальні					Предметно-спеціальні					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
1. Аналізувати нормативно-правові документи, що регулюють ринок фінансових послуг України і світу;			+				+				
2. Аналізувати можливості застосування теорій ризику на ринку фінансових послуг України;											
3. Оцінити дохідність операцій з фінансовим и активами;											
5. Використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої діяльності того чи іншого підрозділу організації в умовах зростаючої інтеграції								+	+		
6. Класифікувати та систематизувати сегменти ринку фінансових послуг, об'єкти та завдання сегментів										+	
7. Підбирати відповідні засоби та методи впливу підприємницької діяльності на результати своїх професійних цілей							+				
8. Виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й особливостей надання різноманітних послуг										+	
9. Характеризувати суб'єкти, інструменти та активи ринку фінансових послуг							+				
10. Правильно оцінювати стан розвитку ринку фінансових послуг на державному рівні, у регіоні та на місцевому рівні											
11. Класифікувати цінні папери за ознаками, визначеним и законодавчим и актами України;								+			
12. Розв'язувати задачі із використанням простих і складних відсотків;							+				
13. Оцінювати дохідність кредитних операцій;									+		
14. Визначати вартість опціонів, варантів, свопів, форвардні і ф'ючерсні курси, показники оцінки акцій, облігацій та інших цінних							+				

паперів											
15. Здатність аналізувати динаміку ринків на основі вивчення графічних та математичних закономірностей у русі ціни за минулий період часу, дослідити динаміку ринку за допомогою графіків з метою прогнозування майбутнього напрямку руху цін									+	+	
Моделювати та аналізувати портфель цінних паперів;										+	

8. Методи викладання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведенні підсумкового контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми практичного заняття	Вид роботи/бали					
	Тестові завдання	Ситуаційні завдання, задачі	Обговорення теоретичних питань теми	Індивідуальне завдання	ПМК	Сума балів
Змістовий модуль 1						
Тема 1	2		1	1		4
Тема 2	2		1	1		4
Тема 3	2		1	1		4
Тема 4	2		1	1		4
Тема 5	2		1	1		4
Разом змістовий модуль 1	10		5	5	5	25
Змістовий модуль 2						
Тема 1	2		1	1		4

Тема 2	2		1	1		4
Тема 3	2		1	1		4
Тема 4	2		1	1		4
Тема 5	2		1	1		4
Разом змістовий модуль 2	10		5	5	5	25
Разом						50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка		
100-бальна шкала	Шкала ECTS	Національна шкала
90-100	A	5, «відмінно»
80-89	B	4, «добре»
75-79	C	
70-74	D	3, «задовільно»
60-69	E	
35-59	FX	2, «незадовільно»
0-34	F	

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Гудзь Ю.Ф. Ринок фінансових послуг [Текст] : конспект лекцій / Ю.Ф. Гудзь. /; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2017. – 110 с.
2. Конституція України // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
3. Господарський Кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 18-22. - Ст. 135.
4. Про кредитні спілки : закон України № 2908-III від 29.01.2006 із змінами і допов. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
5. Про Національний банк України : закон України № 679-XIV від 20 трав. 1999 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
6. Про благодійництво та благодійні організації : закон України № 531/97-Вр від 16.09.1997 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.

7. Про недержавне пенсійне забезпечення : закон України № 1057-IV від 09.07.2003 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
8. Про страхування : закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
9. Про банки і банківську діяльність : закон України № 2121-III від 07.12.2000 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
11. Про фінансовий лізинг : закон України № 1381-IV від 11 груд. 2003 р. із змінами і допов. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
12. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : закон України № 2299-III від 15 берез. 2001 р. із змінами і допов. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.

13. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : закон України № 475/96-ВР від 30.10.1996 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана
14. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : закон України № 2209-III від 15.03.2001 р. із змінами й допов. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
15. Про лізинг : закон України № 723/97-ВР від 16.12.1997 р. із змінами й допов. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
16. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : закон України № 710/97-ВР від 10.12.1997 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
17. О внесении изменений в Закон Украины «О страховании» : закон України № 27-46-III от 10.04.2001 г. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
18. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : указ Президента України № 1153/2002 від 11.12.2002 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.

19. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : указ Президента України № 292/2003 від 4 квіт. 2003 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
20. Положення про діяльність саморегульованої організації ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами : затв. рішенням Держ. коміс. з цін. паперів та фонд. ринку № 415 від 29 верес. 2004 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
21. Положення про саморегульовану організацію ринку цінних паперів : затв. рішенням Держ. коміс. з цін. паперів та фонд. ринку № 329 від 23.12.96 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
22. Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України : затв. постановою Правління Нац. банку України № 65 від 24.02.98 // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.

Допоміжна

23. Банковское дело : учеб. для студ. вузов / ред.: Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 575 с.
24. Міщенко, В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В. І. Міщенко. - К. : Знання, 2016. - 278 с.
25. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. Б. А. Райзберга. - М. : Инфра-М, 2008. – 512 с. – (Библиотека словарей «ИНФРА-М»).

26. Інститути спільного інвестування // Українська Асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – К., 2001-2016. – Режим доступу: <http://www.uaib.com.ua>. – Назва з екрана.
27. Webmoney [Електронний ресурс] / Компанія WM Transfer Ltd. - Електрон. текст. дані. – М., 1997-2009. – Режим доступу: <http://www.webmoney.ru>. – Загл. с екрана.
28. PayPal / компанія PayPal [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дан. – Сан-Хосе (США), 1999-2010. – Режим доступу: <http://www.paypal.com>. – Загл. с екрана.
29. Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика / В. П. Ходаківська, В. В. Беляєв. - К. : ЦУЛ, 2015. – 616 с.
30. Сервіс Exchanger.ru [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дан. – [Б. м.], 1998-2009. – Режим доступу: <http://www.exchanger.ru>. – Загл. с екрана.
31. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / А. Т. Головка [та ін.]. - К. : ІНКОС, 2016. - 480 с.
32. Гроші та кредит / В. М. Савлук [та ін.] ; за ред. В. М. Савлука. - К. : Либідь, 2015. – 602 с.
33. Найман, З. Л. Малая Енциклопедія Трейдера / З. Л. Найман. - К. : ВИРА-Р, 2010. - 296 с.
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти” № 91 від 26.04.2000 р. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.
35. Інструкція № 7 „Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України” : затв. постановою Правління Нац. банку України № 204 від 2.08.1996 р., зі змінами і допов. // Ліга:Закон Enterprise [Електронний ресурс] / ЛігаБізнесІнформ. – Електрон. дані і прогр. – К., 2007. – Локал. мережа. – Систем. вимоги : Intel Pentium II 400 МГц і вище ; 256 МБ і вище для Windows NT4, Windows 2000, WindowsXP ; Windows NT 4.0 + SP6 і вище, Windows 2000 + SP4 і вище, WindowsXP +SP2 ; транспорт. протоколи TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; миша. – Назва з екрана.

Інформаційні ресурси

36. . Офіційний сайт Української біржі // <http://www.ux.ua>
37. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері ринків фінансових послуг // <http://www.dfp.gov.ua/>
38. . Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку // <http://www.nssmc.gov.ua>
39. Офіційний сайт Всеукраїнського депозитарію цінних паперів // <http://www.ausd.com.ua>

40. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу // <http://www.uaib.com.ua>