

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет економіки та управління
Кафедра менеджменту

СИЛАБУС
вибіркового освітнього компонента
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
підготовки бакалавра
галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 076 Підприємництво та торгівля
освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Силабус вибіркового освітнього компонента «МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ» підготовки бакалавра, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Розробник: Олеся Тоцька, професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Силабус погоджено

Гарант ОПП Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність

Світлана БОРТНІК

Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри менеджменту

протокол № 1 від 26 серпня 2024 р.

Завідувач кафедри

Наталія ХОМЮК

I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна форма навчання	07 Управління та адміністрування	Вибірковий
Кількість годин / кредитів 150/5	076 Підприємництво та торгівля	Рік навчання 3-й
	Підприємництво, торгівля та біржова діяльність	Семестр 6-ий
ІНДЗ: немає	Перший (бакалаврський)	Лекції 10 год.
		Практичні 14 год.
		Самостійна робота 86 год.
		Консультації 10 год.
		Форма контролю: залік
Мова навчання		українська
Сторінка курсу в Moodle		https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1713

II. Інформація про викладача

Тоцька Олеся Леонтіївна

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри менеджменту

Контактна інформація викладача:

Електронна пошта:

Totska.Olesia@vnu.edu.ua

Адреса викладання курсу:

вул. Винниченка, 28, корпус G ВНУ імені Лесі

Українки

Електронний розклад:

<http://94.130.69.82/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

III. Опис освітнього компонента

1. Анотація освітнього компонента. Освітній компонент «Міжнародні валютно-фінансові відносини» належить до переліку вибірових підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; спрямований на формування у здобувачів освіти системи компетентностей щодо теоретико-методологічних основ функціонування світових фінансів для застосування в подальшій професійній діяльності.

2. Пререквізити і постреквізити освітнього компонента

Пререквізити: «Економіка та організація торгівлі», «Ринок цінних паперів».

Постреквізити: «Організація ЗЕД».

3. Мета і завдання освітнього компонента

Мета викладання освітнього компонента – вивчення сутності міжнародних валютно-фінансових відносин як об'єкту дослідження та набуття компетентностей щодо АВС-аналізу зовнішньої торгівлі України товарами / послугами, аналізу платіжного балансу України, розрахунку темпів зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

Основними **завданнями** освітнього компонента є: ознайомити здобувачів освіти з особливостями міжнародних валютно-фінансових відносин; структурою світового фінансового ринку; виробити поглиблені практичні навички проведення АВС-аналізу зовнішньої торгівлі України товарами / послугами, вертикального та горизонтального аналізу платіжного балансу України, розрахунку ланцюгових і базисних темпів зростання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют.

4. Методи навчання: інтерактивні методи (інтерактивна лекція з використанням вербальних та ілюстративно-демонстраційних методів: розповідь, пояснення, презентація, демонстрація, запитання-відповідь), практичні методи (практичні роботи), методи дистанційного навчання (віддалене тестування).

5. Результати навчання (компетентності)

Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності:

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких і торговельних структур.

Програмні результати навчання:

ПРН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких та торговельних структур з урахуванням ринкової кон'юнктури і діючих правових норм.

6. Структура освітнього компонента

Назви змістових тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали
Тема 1. Система міжнародних валютно-фінансових відносин	11	1	1	8	1	P (7) + T (2) = 9
Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища	11	1	1	8	1	P (7) + T (2) = 9
Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних валютно-фінансових відносин	11	1	1	8	1	P (7) + T (2) = 9

Тема 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції	11	1	1	8	1	$P(7) + T(2) = 9$
Тема 5. Міжнародні розрахунки та їх засади	12	1	2	8	1	$P, P3(7) + T(2) = 9$
Тема 6. Платіжний баланс	12	1	2	8	1	$P, P3(7) + T(2) = 9$
Тема 7. Світовий фінансовий ринок і його структура	11	1	1	8	1	$P(7) + T(2) = 9$
Тема 8. Валютні ринки та валютні операції	12	1	2	8	1	$P, P3(7) + T(2) = 9$
Тема 9. Міжнародний кредитний ринок і технології кредитування	11	1	1	8	1	$P(7) + T(2) = 9$
Тема 10. Ринок міжнародних інвестицій	9	0,5	1	7	0,5	$P(7) + T(2) = 9$
Тема 11. Фінанси транснаціональних корпорацій	9	0,5	1	7	0,5	$P(7) + T(3) = 10$
Всього годин / Балів	120	10	14	86	10	100

Форми контролю*: Р – реферат (доповідь, блок новин, розробка тестових питань, кросворду), РЗ – розрахункове завдання, Т – тести.

7. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота з освітнього компонента передбачає підготовку до аудиторних (практичних) занять:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;
- підготовку до практичних занять;
- підготовку до тестування.

Завдання та питання для самостійної роботи до відповідних тем освітнього компонента розміщено в електронному курсі у веб-середовищі системи управління навчанням Moodle: <https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1713>.

IV. Політика освітнього компонента

Політика щодо відвідувань занять: відвідування занять є обов'язковим. Здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених силабусом. Пропущені заняття потрібно відпрацьовувати у визначений час згідно затвердженого графіка.

За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь у наукових заходах тощо) навчання в цей період може відбуватися в онлайн формі або за індивідуальним планом за погодженням із викладачем.

Здобувач освіти повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі.

Політика щодо академічної доброчесності: окреслюється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в науковій та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/jntduw>) та Кодексом академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/aagxg>).

Політика щодо дедлайнів і перескладання: у випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені теми.

V. Політика поточного та підсумкового оцінювання

Порядок організації поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти регламентується Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/ukitbu>).

Політика поточного оцінювання: оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється під час поточного контролю за результатами виконання всіх видів робіт, які передбачені силабусом. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 100 балів. При цьому не допускаються пропуски та запізнення на заняття; заборонено використання мобільного телефону, планшету чи інших мобільних пристроїв під час заняття в цілях не пов'язаних із навчанням; плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання.

Здобувачам освіти можуть бути присуджено додаткові (бонусні) бали, які зараховуються як результати поточного контролю (максимум 15 балів) за такі види робіт: опубліковану наукову статтю у фахових виданнях України чи рецензованих закордонних журналах – 10 балів; публікацію тез із виступом на конференції – 5 балів, без виступу – 3 бали; підготовку та участь у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 7 балів; перемогу у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 15 балів; подачу проєктних заявок на участь у студентських програмах обміну, стипендійних програмах, літніх і зимових школах тощо – 7 балів.

Політика підсумкового оцінювання: семестровий залік виставляється здобувачам освіти на підставі результатів виконання всіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру за 100-бальною шкалою.

У дату складання заліку викладач записує у відомість суму поточних балів, які здобувач освіти набрав під час поточної роботи (шкала від 0 до 100 балів).

У випадку, якщо здобувач освіти протягом поточної роботи набрав менше як 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість балів на заліку під час ліквідації академічної заборгованості – 100.

Повторне складання заліку допускається не більше як два рази: один раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету. Перездача підсумкового контролю освітнього компонента проводиться у вигляді тестування, що включає 50 тестів по 2 бали кожен (загалом 100 балів).

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком освітнього процесу.

Перелік питань на залік

1. Сутність і передумови виникнення міжнародних валютно-фінансових відносин.

2. Міжнародні валютно-фінансові відносини як економічна категорія.
3. Форми та особливості міжнародних валютно-фінансових відносин.
4. Міжнародна фінансова система.
5. Сутність, причини та стан глобалізації світового фінансового середовища.
6. Кризи як природний стан економіки. Причини та наслідки світових криз.
7. Економічні та фінансові кризи: сутність і функціональна детермінованість.
8. Механізми виникнення та канали поширення валютних криз.
9. Класифікація теоретичних моделей валютних криз.
10. Мобільність міжнародних потоків позичкового капіталу та формування зовнішньої заборгованості в системі міжнародних фінансів.
11. Зовнішня заборгованість: сутність, причини виникнення та соціально-економічні фактори формування.
12. Критерії оцінки зовнішньої боргової залежності держави.
13. Механізм і методи реструктуризації зовнішньої заборгованості.
14. Світова валютно-фінансова система як форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин.
15. Типологія валютних систем.
16. Світова валютна система та її елементи.
17. Еволюція світової валютно-фінансової системи.
18. Валютна інтеграція й оптимальні валютні зони.
19. Становлення Європейської валютної системи.
20. Сутність і особливості міжнародних торговельних розрахунків.
21. Засоби здійснення міжнародних платежів.
22. Специфіка банківського кредитування зовнішньоекономічної діяльності.
23. Сутність і призначення платіжного балансу.
24. Принципи побудови платіжного балансу.
25. Структура платіжного балансу.
26. Поняття та структура світового фінансового ринку.
27. Фінансові ресурси світу та міжнародні фінансові активи.
28. Сутність, функції й особливості міжнародного фінансового ринку.
29. Учасники міжнародного фінансового ринку. Основи фінансового посередництва.
30. Становлення та розвиток міжнародного фінансового ринку.
31. Валютний ринок: поняття, функції, учасники та рівні валютних ринків.
32. Еволюційний розвиток та особливості функціонування євrorинку.
33. Валютний курс і валютні операції.
34. Ступінь конвертованості валюти. Врахування конвертованості валюти при здійсненні міжнародних операцій.
35. Регулювання валютних відносин.
36. Економічна сутність міжнародного кредитного ринку.
37. Форми міжнародного кредиту.
38. Структура сучасного ринку позичкових капіталів.
39. Міжнародна міграція капіталу як передумова розвитку ринку міжнародних інвестицій.
40. Класифікація міжнародних інвестицій.

41. Міжнародна інвестиційна діяльність.
42. Механізм функціонування ринку міжнародних інвестицій.
43. Причини виникнення та сутність ТНК.
44. Вплив ТНК на міжнародні валютно-фінансові відносини.
45. ТНК – глобальні інвестори.

VI. Шкала оцінювання

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90 – 100	Зараховано
82 – 89	
75 - 81	
67 -74	
60 - 66	
1 – 59	Незараховано (необхідне перескладання)

Критерії оцінювання результатів навчання:

60–100 балів (зараховано): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною рекомендованою літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але демонструє спроможність їх усувати.

1–59 балів (незараховано): здобувач не засвоїв більшості тем освітнього компонента, не в змозі викласти зміст більшості основних питань та не може продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з освітнього компонента.

VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

Основна

1. Тоцька О. Л. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Електронний ресурс] : [електрон. дистанц. курс для студентів] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та управління. – Електрон. дані. – [Луцьк] : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. – Режим доступу: авторизований. – Назва з екрана. – Дистанц. курс в навч. середовищі LMS MOODLE. URL: <https://moodle.vnu.edu.ua/course/view.php?id=1713>.

2. Тоцька О. Л. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Електронне видання]: метод. вказівки до практ. занять. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 52 с. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22492>.

3. Тоцька О. Л. Особливості проведення практичних і лабораторних занять з дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини». *Наукові та освітні трансформації в сучасному світі*: зб. матеріалів Всеукр. міждисциплін. наук.-практ. конф., 15 лип. 2021 р. / Наук.-освіт. інновац. центр сусп. трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021. С. 302–305. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19611>.

4. Іноземні інвестиції в Україні: де знайти дані, як читати платіжний баланс, про що говорять останні цифри. *Експертна платформа*: вебсайт. URL: <https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publication126.pdf>.

5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квіт. 1991 р. № 959-XII (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text>.

Додаткова

1. Тоцька О. Л. АВС-аналіз країн ЄС за обсягом товарообороту з Україною в 2020 році. *Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки*: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. з міжнар. участю, 17 листоп. 2021 р. Полтава: ПДАУ, 2021. С. 131–133.

2. Тоцька О. АВС-аналіз регіонів України за показниками експорту й імпорту товарів. *Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу*: I Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. пам'яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія, 01 лют. 2022 р. Кам'янець-Подільський: НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут», 2022. С. 270–272.

3. Тоцька О. Л. Дашборди як засіб оперативного інформування вітчизняних експортерів. *Модернізація економіки в контексті інноваційного розвитку сучасного суспільства*: матеріали доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 листоп. 2023 р. / відп. ред. Л. М. Горбач. Луцьк: Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. С. 146–149.

4. Тоцька О. Зовнішня торгівля товарами України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Молдовою: аналіз і прогнозування. *Економічний часопис Волинського національного університету ім. Лесі Українки*. 2022. № 2 (30). С. 90–98.

5. Тоцька О. Л. Порівняльна характеристика товарної структури зовнішньої торгівлі України та Волинської області. *Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством*: матеріали V Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., присвяченої пам'яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, 14–15 квіт. 2022 р. Полтава: Полтавський державний аграрний університет, 2022. С. 424–427.

6. Тоцька О. Регіональні аспекти зовнішньої торгівлі послугами в Україні. *Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу*: I Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. пам'яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія, 01 лют. 2022 р. Кам'янець-Подільський: НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут», 2022. С. 384–386.

7. Тоцька О. Структурний аналіз платіжного балансу України за 2021 рік. *Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти*: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. С. 41.

8. Тоцька О. Л. Фінансові перспективи зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2022. № 1–2 (80–81). С. 122–133.

9. Totska O. Analysis of the dynamics and identification of seasonal fluctuations in Ukrainian agricultural exports by type of transport. *Scientific Papers. Series*

«*Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*». 2024. Vol. 24, Issue 3. P. 929–934.

10. Totska O. Determination of the probability of favorable trends in the export-import of tourist services of Ukraine with EU countries: financial background. *Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»*. 2023. Vol. 23, Issue 1. P. 837–844.

11. Totska O. Export of products of the agricultural industrial complex of Ukraine in the period March 2022–January 2024: analysis of seasonal fluctuations. *Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»*. 2024. Vol. 24, Issue 3. P. 923–928.

12. Totska O. Forecast modeling of foreign trade in agricultural complex products between Ukraine and Romania. *Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»*. 2022. Vol. 22, Issue 3. P. 777–782.

13. Totska O. Forecasting the value of the export of Ukrainian agricultural products based on fuzzy sets. *Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»*. 2022. Vol. 22, Issue 4. P. 751–760.

14. Totska O. Foreign trade in goods of Ukraine with EU countries: value dimension. *National Interest*. 2023. Vol. 3. No. 11. P. 1–15.

15. Totska O. The value dimension of Ukrainian exports of grain crops, fats and oils to European Union countries. *Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»*. 2022. Vol. 22, Issue 3. P. 767–770.

16. Totska O. Ukraine and Romania: financial aspects of trade in agricultural products. *Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»*. 2022. Vol. 22, Issue 3. P. 771–776.

17. Totska O. Ukraine-EU: analytical assessment of international trade in services. *Економіка і регіон*. 2023. № 4 (91). С. 108–117.

Інтернет-ресурси

1. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

2. Законодавство України: вебсайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

3. Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки: вебсайт. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/>.

4. Міністерство фінансів України: вебсайт. URL: <https://minfin.com.ua/ua/>.

5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: вебсайт. URL: <http://www.irbis-nbuv.gov.ua>.

6. Національний банк України: вебсайт. URL: <https://bank.gov.ua/>.