МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету
_____ Любов КОВАЛЬСЬКА
«26» серпня 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
_____ Надія КОВАЛЬЧУК
«26» серпня 2026 р.

СИЛАБУС

з освітнього компонента «Аналіз та прийняття рішень на фондовому ринку»
ступінь вищої освіти – магістр
галузь знань – D Бізнес, адміністрування та право
спеціальність – D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
освітня програма – Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Силабус склав(ла) доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент Анжела НІКОЛАЄВА

Силабус затверджений на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, протокол № 1 від «26» серпня 2026 р.

Завідувач кафедри к.е.н., доцент Вікторія ДОРОШ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», протокол № 1 від «26» серпня 2026 р.

Гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» к.е.н., доцент Вікторія ДОРОШ

Схвалено науково-методичною радою університету, протокол № 1 від «26» серпня 2026 р.

Затверджений силабус онлайн:
https://e.lntu.edu.ua/syllabus/598

Луцьк – 2026

СИЛАБУС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «Аналіз та прийняття рішень на фондовому ринку»

Освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань / Спеціальність	D Бізнес, адміністрування та право / D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Статус дисципліни	нормативна
Мова викладання	українська
Обсяг	5 кредитів ECTS / 150 годин, семестр 2
Форма контролю	екзамен
Викладач(і)	к.е.н., доцент Анжела НІКОЛАЄВА електронна пошта: a.nikolaeva@lutsk-ntu.com.ua

1. Мета і завдання дисципліни

Мета: Формування у здобувачів освіти поглиблених теоретичних знань та практичних навичок, достатніх для ефективного застосування аналітичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фондового ринку.

Завдання: Опанувати базові засади функціонування сучасного фондового ринку України та світу; засвоїти зміст портфельних теорій та основи формування інвестиційного портфеля; опанувати базові засади інвестування в акції, облігації та фондові деривативні контракти, використовуючи їхні фундаментальні характеристики, ключові метрики та індикатори, набути навиків оцінювання їхньої інвестиційної вартості та ринкової дохідності; засвоїти основні характеристики програмного забезпечення та вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку; опанувати основні засади фундаментального, технічного та інших сучасних методів аналізу фондового ринку у процесі прийняття інвестиційних рішень; навчитися визначати вплив курсоутворюючих факторів на ринок цінних паперів та вибудовувати різні стратегії торгівлі та інвестування на фондовому ринку.

Пререквізити: Передумовами вивчення дисципліни є базові знання з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Дисципліна вивчається паралельно з загальними і професійними дисциплінами вільного вибору.

2. Компетентності

ІК — інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ЗК01 — Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03 — Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05 — Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК09 — Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

СК01 — Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК03 — Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК04 — Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та

фондового ринку.

СК06 — Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК07 — Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК08 — Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК09 — Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

3. Структура дисципліни, розподіл годин, зв'язок тем з компетентностями

№	Назва теми	**Лекції** денна/ заочна	**Практ./ Семін./ лаб** денна/ заочна	**Самост. робота** денна/ заочна	**Разом**	**Методи навчання**	**Методи оцінювання**	**ЗК та СК**
Змістовий модуль 1. Фундаментальні закономірності розвитку та методологічні засади аналізу фондового ринку.								
1	Тема 1. Фондовий ринок та фондові інструменти як об’єкт аналізу та інвестування.	1/0	2/0	10/14	13/14	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК06, СК07, СК08
2	Тема 2. Концептуальні засади ціноутворення та формування інвестиційного портфеля на фондовому ринку.	1/0	2/0	11/15	14/15	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, СК01, СК06, СК03, СК07, СК08
3	Тема 3. Інвестування на ринку акцій. Моделі оцінки акцій.	2/0,5	4/1	10/14	16/15,5	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08
4	Тема 4. Інвестування на ринку облігацій. Моделі оцінювання облігацій.	2/0,5	4/1	10/14	16/15,5	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08

№	Назва теми	Лекції денна/ заочна	Практ./ Семін./ лаб денна/ заочна	Самост. робота денна/ заочна	Разом	Методи навчання	Методи оцінювання	ЗК та СК
5	Тема 5. Хеджування ризиків цінових коливань та моделі оцінки фондових деривативів.	1/0	2/1	11/14	14/15	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08
Змістовий модуль 2. Аналітична та інформаційна підтримка прийняття рішень на фондових ринках								
6	Тема 6. Інформаційні технології на фондовому ринку. Торгові платформи.	1/0	2/0	11/14	14/14	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК09, СК01, СК04, СК06, СК07, СК08
7	Тема 7. Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку.	2/0,5	4/1	10/14	16/15,5	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08
8	Тема 8. Методи та прийоми технічного аналізу на фондовому ринку.	2/0,5	4/1	10/14	16/15,5	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08
9	Тема 9. Сучасні методи аналізу у процесі прийняття інвестиційних рішень.	2/0	4/0	11/15	17/15	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08

№	Назва теми	Лекції денна/ заочна	Практ./ Семін./ лаб денна/ заочна	Самост. робота денна/ заочна	Разом	Методи навчання	Методи оцінювання	ЗК та СК
10	Тема 10. Стратегії торгівлі та інвестування на фондових ринках.	1/0	2/1	11/14	14/15	МН1, МН2, МН3, МН4, МН5, МН6, МН7	МО1, МО2, МО4, МО5, МО6, МО7, МО8	ЗК01, ЗК03, ЗК05, ЗК09, СК01, СК03, СК04, СК06, СК07, СК08
	Разом	**15/2**	**30/6**	**105/142**	**150/150**			

Легенда: ЗК — загальна компетентність (номер за п. 2); СК — спеціальна (фахова) компетентність (номер за п. 2). Повне формулювання кожного коду наводиться в ОП / стандарті спеціальності.

Методи навчання: МН1 — словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); МН2 — практичний метод (лабораторні та практичні заняття); МН3 — наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); МН4 — робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату); МН5 — відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); МН6 — самостійна робота (розв'язання завдань); МН7 — індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.

Методи оцінювання: МО1 — екзамен; МО2 — усне або письмове опитування; МО4 — тестування; МО5 — командні проєкти; МО6 — есе; МО7 — презентації результатів виконаних завдань та досліджень; МО8 — презентація та виступи на наукових заходах.

4. Результати навчання

ПРН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПРН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПРН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПРН07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

ПРН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними.

ПРН09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПРН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та фондового ринку для прийняття рішень.

ПРН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

5. Цілі сталого розвитку

ЦСР 4 – Якісна освіта

ЦСР 8 – Гідна праця та економічне зростання

ЦСР 9 – Промисловість, інновації та інфраструктура

ЦСР 17 – Партнерство заради сталого розвитку

6. Неформальна освіта

Рекомендовані курси, тренінги, стажування та інші: результати навчання, здобуті у формальній, неформальній чи інформальній освіті, можуть бути визнані відповідно до процедур ЛНТУ. Підтвердженнями можуть бути сертифікати тематичних тренінгів, вебінарів чи онлайн-курсів разом з описом досягнутих результатів навчання та, за потреби, коротке верифікаційне завдання або портфоліо.

7. Критерії та форми контролю

Оцінювання — за 100-бальною шкалою (національна шкала / ЄКТС). Підсумковий бал = поточний контроль (10 %) + ІЗ/КПІЗ (10 %) + модульний контроль (40 %) + екзамен (40 %).

Академічна доброчесність: самостійне виконання завдань; коректне посилання на джерела; позначення частин тексту, згенерованих засобами ШІ. Порушення академічної доброчесності не толеруються.

8. Зміст тем

Тема 1. Фондовий ринок та фондові інструменти як об’єкт аналізу та інвестування.

Основні інструменти для інвестування на фондовому ринку. Як почати інвестувати/торгувати на фондовому ринку. Як обрати надійного брокера. Етичні аспекти функціонування фондового ринку. Етичні кодекси професійних організацій та асоціацій. Особливості функціонування національного фондового ринку в умовах воєнного стану. Міжнародні фондові ринки. Особливості функціонування фондового ринку США та ЄС. Сучасні інноваційні технології розвитку фондового ринку.

Тема 2. Концептуальні засади ціноутворення та формування інвестиційного портфеля на фондовому ринку.

Сутність ціноутворення на фондовому ринку. Моделі ціноутворення фондового ринку. Портфель цінних паперів. Типи інвестиційного портфеля. Управління ризиками інвестиційного портфеля. Розвиток теорій фінансових ринків.

Тема 3. Інвестування на ринку акцій. Моделі оцінки акцій.

Інвестування в дивідендні акції та акції зростання: ключові метрики та індикатори. Акції блакитних фішок (Blue Chips) та недооцінені акції. Free Float – акції у вільному обігу. Оцінювання інвестиційної вартості акцій. Оцінювання ринкової дохідності акцій. Фондові індекси як індикатори стану організованого ринку акцій.

Тема 4. Інвестування на ринку облігацій. Моделі оцінювання облігацій.

Інвестування в державні облігації. Як придбати військові облігації. Оцінювання інвестиційної вартості облігацій. Оцінювання ринкової дохідності облігацій. Аналіз взаємозв’язку ринкової вартості і дохідності облігацій. Кредитні рейтинги як інтегральна оцінка ступеня кредитного ризику боргових зобов’язань.

Тема 5. Хеджування ризиків цінових коливань та моделі оцінки фондових деривативів.

Економіко-правові властивості фондових деривативів. Сутність хеджування та його використання в управлінні ризиком. Хеджування ризиків ф’ючерсами. Модель оцінки ф’ючерсних контрактів. Хеджування ризиків опціонами. Модель оцінки опціонів. Бінарні опціони. Фондові варанти.

Тема 6. Інформаційні технології на фондовому ринку. Торгові платформи.

Інформаційні ресурси для аналізу фондового ринку та прийняття інвестиційних рішень. Використання штучного інтелекту на фондовому ринку. Програмне забезпечення торгівлі на фондовому ринку. Як обрати торгову платформу. MetaTrader 5 та TradingView. Електронна взаємодія з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та між учасниками

фондового ринку. Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Тема 7. Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку.

Фундаментальний аналіз як основа прогнозування майбутніх цін та курсів. Аналіз макроекономічних індикаторів. Макроекономічні індикатори США. Макроекономічні індикатори Євросоюзу. Аналіз економіки та промисловості. Курсоутворюючі фактори й новини фундаментального характеру на ринку цінних паперів. Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів. Основні показники і фінансові коефіцієнти компанії.

Тема 8. Методи та прийоми технічного аналізу на фондовому ринку.

Загальна характеристика технічного аналізу. Основні постулати та методи технічного аналізу. Основні положення теорії Доу. Застосування графічних методів у технічному аналізі. Прайс екшн (Price Action) аналіз як метод технічного аналізу. Поняття силових рівнів та трендів. Фігури технічного аналізу. Аналіз «японських свічок». Математичні методи технічного аналізу: трендові індикатори та осцилятори. Теорія Фібоначчі і хвильова теорія Елліотта.

Тема 9. Сучасні методи аналізу у процесі прийняття інвестиційних рішень.

Квантитативний аналіз (Quantitative Analysis, QA). Сентимент-аналіз (Sentiment Analysis). Використання Smart Money Concept на фондовому ринку.

Тема 10. Стратегії торгівлі та інвестування на фондових ринках.

Види трейдингу на фондовому ринку. Стратегія скальпінгу у трейдингу. Стратегія свінг трейдингу. Алгоритмічна торгівля. Високочастотна торгівля (HFT). Застосування ризик-менеджменту на фондовому ринку. Диверсифікація ризиків інвестиційного портфеля: основні правила. Стратегії інвестування на фондовому ринку.

9. Опис ІЗ/КПІЗ

Виконання КПІЗ/ІЗ – є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Аналіз та прийняття рішень на фондовому ринку», що передбачає системне осмислення і практичне застосування набутих знань, умінь і навичок, отриманих здобувачем освіти в процесі вивчення навчальної дисципліни. Виконання КПІЗ/ІЗ формує здатність здобувача освіти до самоосвіти, самоорганізації і автономної навчальної, наукової/дослідницької, пізнавальної/творчої діяльності, сприяє розвитку soft skills. ІЗ виконується самостійно кожним студентом при консультуванні науково-педагогічним працівником. КПІЗ рекомендується виконувати кількома здобувачами освіти.

Завдання. Сформувати умовний інвестиційний портфель вартістю 100 тис. грн з 5 активів різних емітентів (акцій, державних облігацій, ETF тощо). З цією метою провести фундаментальний аналіз емітентів, визначити прогнозну вартість, дохідність та ризик портфеля, розробити стратегію управління інвестиційним портфелем.

При виконанні цього завдання здобувачі вищої освіти повинні показати:

– знання основних методів фундаментального аналізу фондового ринку, зокрема фундаментального аналізу емітентів цінних паперів;

– вміння обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фондового ринку;

– навички використання різних інформаційних сайтів, аналітично-торгових платформ для трейдерів та інвесторів.

Форма захисту КПІЗ/ІЗ: результати виконаного завдання здобувач освіти (на власний вибір) може представити у формі есе, тематичної мультимедійної презентації, індивідуального/групового проєкту, наукової публікації (стаття в студентський вісник, у фаховий журнал чи тези доповіді на конференцію), як частину кваліфікаційної роботи магістра.

10. Самостійна робота

Самостійна робота здобувача є формою його індивідуальної позааудиторної роботи, метою якої є самостійне засвоєння частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань, розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи. Навчальний матеріал для самостійної роботи виноситься на поточний, модульний і підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять.

Самостійна робота здобувачів з даної навчальної дисципліни може включати наступні форми: поглиблене опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу; пошук інформації в бібліотеках, мережі Інтернет, використання баз даних інформаційно-пошукових та довідникових систем; підготовка до виконання занять, опрацювання інструкцій і методичних рекомендацій; підготовка доповідей, аналітичних звітів, презентацій; виконання індивідуальних завдань; самооцінювання знань і умінь; творча робота здобувача (підготовка наукової публікації, тез доповідей, есе тощо) тощо.

Самостійну роботу здобувач може виконувати у бібліотеці, навчальних аудиторіях, комп’ютерних класах тощо.

Система оцінювання знань здобувачів з виконання самостійної роботи здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включають:

Форма контролю	Напрямки контролю	Об’єкти контролю	Результат
Оцінювання виконання самостійної роботи	Виконується кожним студентом індивідуально в письмовій та/або електронній формі.	Пізнавальна діяльність здобувачів, їх творчість, аналітичність, критичність і самостійність; формування навичок первинної обробки інформації, роботи із документами; уміння узагальнювати і інтегрувати отриману інформацію; робота із першоджерелами; рівень оволодіння навичками самостійної роботи.	Оцінюється за 100-бальною шкалою за критеріями виконання теоретичного, практичного або тестового завдання.

11. Загальні вимоги

Освітній процес регулюється академічними правилами ЛНТУ. Здобувачі освіти зобов’язані ознайомитися з вимогами, визначеними Кодексом академічної доброчесності ЛНТУ та Політикою етичного використання штучного інтелекту в ЛНТУ, і дотримуватися принципів академічної доброчесності та етичного використання штучного інтелекту в освітній діяльності.

Академічна доброчесність. Учасники освітнього процесу зобов’язані дотримуватися Закону України «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025 № 4742-IX та внутрішніх нормативних документів ЛНТУ. Не допускаються академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, привласнення авторства, несамостійне виконання завдань, а також недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом.

Використання штучного інтелекту. Інструменти штучного інтелекту можуть використовуватися для пошуку ідей, пояснення методів, попереднього структурування, мовного редагування та допоміжного аналізу неконфіденційних даних, якщо конкретне завдання не передбачає повністю самостійного виконання. Здобувач освіти має зазначати використаний інструмент, мету та етап його застосування, перевіряти факти й розрахунки та самостійно обґрунтовувати висновки.

12. Література

І. Навчально-методичні матеріали та розробки

Праці автора силабуса:

1. Аналіз та прийняття рішень на фондовому ринку: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань D Бізнес, адміністрування та право спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок денної та заочної форм навчання / уклад. А. М. Ніколаєва. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2025. 200 с.

2. Аналіз та прийняття рішень на фондовому ринку: методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань D Бізнес, адміністрування та право спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок денної та заочної форм навчання / уклад. А. М. Ніколаєва. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2025. 52 с.

3. Фінансова грамотність. [Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М., Кузьмак О.М., Талах В.І., Олександренко І.В., Ніколаєва А.М. та інші]: Електронний навчальний посібник, 2020. Довідка №20-07. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 8 від 23.04.20 р. URL: http://surl.li/rmmoyp.

4. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок : навч. посіб. / І.М. Вахович, Н.А. Вахновська, В.Ю. Дорош, Л.І. Іщук, Т.І. Коробчук, О.М. Кузьмак, А.М. Ніколаєва, С.О. Пиріг, В.Г. Поліщук, Н.М. Чиж. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2024. 384 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/17182

Праці інших авторів:

5. Рамський А.Ю., Жукова Ю.М., Обушний С.М. Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях : навч. посіб. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 228 с.

6. Великоіваненко Г.І., Долінський Л.Б., Стрельченко І.І. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями [Електронний ресурс] : навч. посіб. К.: КНЕУ, 2016. 495 с.

7. Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 309 с.

ІІ. Наукові праці

Праці автора силабуса:

8. Stashchuk, O., Shmatkovska, T., Dziamulych, M., Nikolaeva, A., Mostovenko, N. ets. (2020). Assessment of joint stock companies finance security risks in Ukraine. Accounting. Vol. 6, Number 7. Pages: 1181-1192. URL: http://www.growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_132.pdf DOI: 10.5267/j.ac.2020.9.009.

9. Ніколаєва А.М. Роль ефективності фінансового ринку в управлінні економічними системами. Функціональні аспекти фінансового менеджменту як інструменту управління економічними системами : монографія / за ред. д.е.н., проф. І.М. Вахович Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 95-106.

10. Ніколаєва А. М. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності фінансового ринку. Економічний форум. 2021. №3. С. 125-133. 2021. URL: https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3755

11. Nikolaieva A., Voronenko I., Shulha O., Bondarenko I., Palchyk M. Digital and information technologies in the management of financial activities in Ukraine in the conditions of the digitalization of the economy. 2022. URL: https://repository.lntu.edu.ua/handle/123456789/3544

Праці інших авторів:

12. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України в редакції від 19.06.2020 р. № 738-IX (із з мінами).

13. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків: Закон України від 19.06.2020 р. № 738- IX (із змінами).

14. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р. № 2465-IX (із змінами).

15. Кодекс професійної етики Асоціації «Українські фондові торговці» (зі змінами). Рішення НКЦПФР № 1849 від 17.09.2013 р. URL: http://www.aust.com.ua/docs/sro/documents/кодекс%20професійної%20етики.pdf

16. Кодекс професійної етики членів ПАРД. Рішення НКЦПФР № 616 від 05.08.2021 р. URL: https://www.pard.ua/uk/about/documents/

17. Етичний кодекс Української асоціації інвестиційного бізнесу (нова редакція). Рішення НКЦПФР № 798 від 23.09.2021 р. URL: https://www.uaib.com.ua/about-uaib/internal-docs/statut/etichniy-kodeks-ukrajinskoji-asociaciji-investiciynogo-biznesu

18. Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Рішення НКЦПФР № 640 від 03.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0062-21#Text

19. Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів. Затв. Рішенням НКЦПФР № 1342 від. 02.10.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1760-12#Text

20. Коваленко Ю.М., Біловус Т.В. Інвестиційні процеси на ринку цінних паперів: теорія та практика: монографія. Ірпінь: Вид-во Державного податкового університету, 2023. 252 с.

21. Стратегії інвестування в цінні папери / Офіційний сайт Freedom Broker – ФРІДОМ ФІНАНС Україна. ІНВЕСТОПЕДІЯ. URL: https://ffin.ua/blog/articles/investopediia/post/stratehii-investuvannia-v-tsinni-papery

22. Code of Ethics and Standards of Professional Conduct / CFA Institute. URL: https://www.cfainstitute.org/standards/professionals/code-ethics-standards

23. ACIIA Principles of Ethical Conduct / Association of Certified International Investment Analysts, ACIIA. URL: https://www.aciia.org/about-us/aciia-principles-of-ethical-conduct

24. CISI Code of Conduct / Chartered Institute for Securities & Investment, CISI. URL: https://www.cisi.org/cisiweb2/cisi-website/integrity-ethics/code-of-conduct

25. Isaacs, Sarina (2024). Basic Stock Screening: Exploring Different Markets. Investing.com. URL: Basic Stock Screening: Exploring Different Markets - Investing.com

26. Slack, Sara-Jayne (2024). Key Metrics and Indicators for Dividend Stocks. Investing.com. URL: Key Metrics and Indicators for Dividend Stocks - Investing.com

27. Isaacs, Sarina (2024). Key Metrics and Indicators for Growth Stocks. Investing.com. URL: Key Metrics and Indicators for Dividend Stocks - Investing.com

28. Jeremy J., Siegel (2021). Stocks for the long run: The definitive guide to financial market returns & long-term investment strategies. 5th edition. New York. 448 p. eBook. URL: http://surl.li/hnvxvy

ІІІ. Інформаційні ресурси

29. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua.

30. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: www.minfin.gov.ua

31. Офіційний сайт Української біржі. URL: https://www.ux.ua/.

32. Офіційний сайт Фондової біржі ПФТС. URL: http://pfts.ua.

33. Офіційний сайт Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua.

34. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua.

35. Інвестопедія. / Офіційний сайт Freedom Broker – ФРІДОМ ФІНАНС Україна. URL: https://ffin.ua/blog/articles/investopediia.

36. Система розкриття інформації на фондовому ринку України. URL: www.smida.gov.ua.

37. Stock Market News. Investing. URL: https://stockmarket.com

38. Your trusted guide to personal finances. URL: https://investor.com

39. Брокерська платформа Esperio. URL: https://www.esperio.org/uk/

40. Аналітична платформа та мобільний додаток для трейдерів та інвесторів. URL: https://tradingview.com

41. Сайт для інвесторів та трейдерів. URL: https://www.investing.com/