

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА**



Економічний факультет

Кафедра підприємництва, торгівлі та прикладної економіки

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ОСНОВИ ТРЕЙДИНГУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ**

Каталог 3 вибіркових дисциплін

Рівень вищої освіти другий (магістерський)  
Галузь знань 07 Управління та адміністрування  
Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля  
ОПП Підприємництво та торгівля

Затверджено на засіданні кафедри  
Протокол № 5 від 22 грудня 2023 р.

м. Івано-Франківськ – 2023

<b>1. Загальна інформація</b>	
<b>Назва дисципліни</b>	Основи трейдингу для підприємців
<b>Викладач (-і)</b>	Романюк Тарас Михайлович к.е.н., доц. кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки
<b>Контактний телефон викладача</b>	+380993242939
<b>Е-mail викладача</b>	taras.romaniuk@pnu.edu.ua
<b>Формат дисципліни</b>	Очний, заочний
<b>Обсяг дисципліни</b>	3 кредити ЄКТС, 90 год.
<b>Посилання на сайт дистанційного навчання</b>	<a href="http://www.d-learn.pu.if.ua">http://www.d-learn.pu.if.ua</a>
<b>Консультації</b>	Консультації проводяться відповідно до Графіку консультацій, розміщеному на сайті кафедри <a href="https://kptpe.pnu.edu.ua/hrafik-provedennia-konsultatsij/">https://kptpe.pnu.edu.ua/hrafik-provedennia-konsultatsij/</a>
<b>2. Анотація до навчальної дисципліни</b>	
<p><b>Трейдинг</b> - це торгівля на фондовому або валютному ринку та отримання прибутку на різниці цін. Предметом продажу є валюта різних країн і цінні папери. Хоча розвиток інформаційних технологій спрощує доступ до біржового трейдингу, все більш важливим стають навички аналізу біржових ринків та управління ризиками.</p> <p>Набуті під час вивчення дисципліни знання і уміння є необхідними для розуміння здійснення торгівельної діяльності на внутрішньому та міжнародному біржовому ринку, участі у біржових торгах, здійсненні ґрунтовного аналізу біржової інформації, здійснення хеджування цінних ризиків. Такі знання і навички необхідні для здійснення досліджень функціонування ринків, в тому числі взаємозалежності ринків та оцінки методів управління цінними ризиками.</p>	
<b>3. Мета та цілі навчальної дисципліни</b>	
<p><b>Метою дисципліни “ Основи трейдингу для підприємців ”</b> є формування системи знань з реалізації стратегій он лайн торгівлі фінансовими активами.</p> <p><b>Цілі навчальної дисципліни</b></p> <p><i>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- засади організації інтернет-трейдингу на ринках фінансових активів;</li> <li>- методичні підходи до фундаментального та технічного аналізу фінансових активів;</li> <li>- знати методи розробки дискретних та автоматизованих торгових стратегій;</li> </ul> <p><b>вміти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управляти ризиками торговельних операцій на ринку фінансових активів;</li> <li>- використовувати досягнень біхевіоріальних фінансів у практиці інтернет-торгівлі фінансовими активами.</li> </ul>	
<b>4. Компетентності</b>	
<p><b>Інтегральна компетентність</b></p> <p>Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.</p>	

**Загальні компетентності**

Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

Здатність спілкуватися іноземною мовою

Здатність діяти відповідально та свідомо.

**Спеціальні (фахові) компетентності**

Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

**5. Програмні результати навчання**

Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами

Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

**5. Організація навчання**

## Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	16
практичні заняття	14
самостійна робота	60

## Ознаки курсу

Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / вибірковий
2	076 Підприємництво та торгівля	1	вибірковий

## Тематика навчальної дисципліни

Тема	кількість год.					
	Денна форма навчання			Заочна форма навчання		
	лекції	семінарські заняття	самостійна робота	лекції	Семінарські заняття	самостійна робота
Тема 1. Основи фінансового ринку і функціонування біржової торгівлі.	2	1	7	1	1	
Тема 2. Різновиди трейдингу та стилі торгових стратегій. Отримання прибутку на зростанні або зниженні, скальпінг, довготривалі стратегії, хеджування.	2	1	8	1	1	
Тема 3. Прогнозний аналіз в трейдингу. Аналіз графіків і пошук моделей розвороту, а також продовження тенденції. Японські свічки. прості і складні патерни.	2	2	7	1	1	
Тема 4. Торгівля за допомогою індикаторів. Moving Averages (ковзаючі середні), DMI (система спрямованого руху), Stochastic Oscillator, MACD.	2	2	8	1	1	20

Тема 5. Формування торгового плану та дотримання мані-менеджменту.	2	2	7			
Тема 6. Аналіз торгових угод. Аналіз угод, відкритих на попередньому занятті. Нові торгові сигнали.	2	2	8			20
Тема 7. Основні системи інтернет-трейдингу. OnlineBroker, QUIK, MetaTrader.	2	2	7	1		20
Тема 8. Методики скорочення торгових ризиків	2	2	8	1		20
<b>Усього годин</b>	16	14	60	6	4	80

### 7. Система оцінювання навчальної дисципліни

Загальна система оцінювання курсу	<b>100 балівна – (100 балів протягом семестру)</b>					
	Поточне тестування та самостійна робота					Сума балів з навчальної дисципліни
	Модуль 1			Модуль 2		
	Змістовий модуль 1 <b>поточний контроль</b>	Змістовий модуль 2 <b>Самостійна робота</b>	Змістовий модуль 3 <b>Індивідуальне завдання</b>			
	Теми 1-8	Теми 1-8	Теми 1-8			
	30	20	50			
<b>100</b>					<b>100</b>	
Практичні заняття	Поточні оцінки 2, 3, 4, 5, які можуть отримати під час практичних занять сумуються і розраховується середнє арифметичне (із заокругленням до десятих). Середній бал за поточний контроль переводиться у 30 бальну шкалу.					
Самостійна робота	Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного вивчення і для контролю проходить тестування в системі дистанційного навчання (дві спроби – кращий результат). Максимальна оцінка за тестування становить 20 балів.					
Вимоги до письмової роботи	Вивчення дисципліни передбачає обов'язкове виконання індивідуального завдання – індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ): ділова гра з демо-рахунком «Зароби мільйон», що передбачає роботу з демо-рахунком OnlineBroker, QUIK або MetaTrader. Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) виконується у вигляді презентації до 5 слайдів з вказанням назви завдання, шифру групи та прізвища виконавця. Розподіл завдань здійснює викладач в межах групи або лекційного потоку (згідно порядкового номеру чи іншим способом (можна використати метод роботи в малих групах), координатор - староста. Оформляють ІНДЗ у вигляді презентації Power Point (захист відбувається на останньому практичному занятті, презентація надсилається викладачу на електронну пошту). Максимальна оцінка за ІНДЗ становить 50 балів.					
Умови допуску до підсумкового контролю	Студент повинен набрати не менше 50 балів у сумі за три змістові модулі: ЗМ 1. Поточний контроль (максимум 30 балів). ЗМ 2. Самостійна робота (максимум 20 балів). ЗМ 3. Індивідуальне завдання (максимум 50 балів). Якщо студент набрав менше 50 балів. Дозволяється, як виняток, з					

	<p>дозволу декана економічного факультету за заявою, погодженою з кафедрою підприємництва, торгівлі та прикладної економіки, одноразове виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання пропущених занять, перескладання змістових модулів, виконання індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за змістові модулі.</p>
Підсумковий контроль	<p><b>Залік</b> (максимум 100 балів) виставляється автоматично за результатами семестрової роботи студента. (Див. «Загальна система оцінювання курсу»).</p> <p>В умовах карантину ідентифікація здобувача вищої освіти відбувається з використанням програми ZOOM.</p> <p>Повторне складання заліку допускається не більше двох разів з кожної дисципліни:</p> <p>один раз викладачеві (<b>талон №2</b>) тестування в системі дистанційного навчання + презентація ІНДЗ, другий – комісії (<b>талон №3</b>) реалізується виключно у тестовій формі з використанням організаційно-технологічних процесів.</p> <p>Якщо студент не склав навчальну дисципліну за талоном 3, дозволяється <b>повторне вивчення</b> навчальної дисципліни впродовж наступного семестру (планується за рахунок власного часу студента і не фінансується з бюджетних коштів).</p>
<b>8. Політика навчальної дисципліни</b>	
<p><b>Письмові роботи.</b> Виконання індивідуального завдання оформляють у вигляді презентації за допомогою інструментів Power Point, Prezi, Canva чи ін.</p> <p><b>Академічна доброчесність.</b> Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення в університеті <a href="https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/">https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/</a>.</p> <p><b>Відвідування занять</b> є важливою складовою навчання. Дозволяється вільне відвідування лекцій. Пропуски практичних занять відпрацьовуються в обов'язковому порядку на консультаціях, при цьому оцінка не ставиться, а нб округляється.</p> <p><b>Неформальна освіта.</b> Результати неформальної освіти можуть зараховуватись відповідно до Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти в університеті.</p> <p><b>Використання штучного інтелекту (ШІ)</b> дозволяється як допоміжного інструменту.</p>	
<b>9. Рекомендована література</b>	
<b>Основна</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності: навчальний посібник /; за ред. М.О. Солодкого. Київ : ЦП Компринт, 2017. 450 с.URL: <a href="http://www.dut.edu.ua/uploads/1_1819_98954039.pdf">http://www.dut.edu.ua/uploads/1_1819_98954039.pdf</a>.</li> <li>2. 11. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за ред. Т. В. Гринько. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. 404 с. URL: <a href="http://www.dut.edu.ua/uploads/1_1970_20118740.pdf">http://www.dut.edu.ua/uploads/1_1970_20118740.pdf</a>.</li> <li>3. Федішин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція: опорний конспект лекцій. Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 97 с. URL: <a href="http://www.dut.edu.ua/uploads/1_1659_56119912.pdf">http://www.dut.edu.ua/uploads/1_1659_56119912.pdf</a>.</li> <li>4. Фінансовий ринок : підручник у 2-х т. / Коваленко Ю. М., Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Кужелев М. О. та ін. / кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М.</li> <li>5. Коваленко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 442 с. URL: <a href="http://www.dut.edu.ua/uploads/1_2071_86888486.pdf">http://www.dut.edu.ua/uploads/1_2071_86888486.pdf</a>.</li> <li>6. О. Герчик, Т. Лукашевич. "Біржовий Грааль або Пригоди трейдера Буратіно" ISBN: 978-966-415-034-4. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: <a href="http://www.ux.ua/s234">http://www.ux.ua/s234</a></li> <li>7. Д. Старенко, О. Сухоруков. "Один "клік" - і ти капіталіст. Версія 2.0 українська!" ISBN: 978-5-9614-0822-5 . - [Електронний ресурс] – Режим доступу: <a href="http://www.ux.ua/s234">http://www.ux.ua/s234</a></li> <li>8. Саймон Вайн "Інвестиції й трейдинг: Формування індивідуального підходу для</li> </ol>	

прийняття інвестиційних рішень" ISBN: 5-9614-0269-X - [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ux.ua/s234>

9. Джеремі Міллер «Правила інвестування Воррена Баффета. Як зберігати та примножувати капітал» Київ, Видавництво : Book Chef 2023, 320с.

10. Эрік Л. Найман "Мала енциклопедія трейдера." ISBN: 978-5-9614-0822-5- [Електронний ресурс] – Режим доступу: [www.ux.ua/s234](http://www.ux.ua/s234)

11. Елпеш Пейтел, Прайен Пейтел " Internet-Трейдинг. Повне керівництво" ISBN: 0-273-65630-9, 5-8459-0431-5- [Електронний ресурс] – Режим доступу: [www.ux.ua/s234](http://www.ux.ua/s234)

12. Е. Лефевр "Спогади біржового спекулянта" - [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://stocx.org/trading-knigi/>

13. М. Дуглас "Зональний Трейдинг" / Електронний ресурс: <https://stocx.org/trading-knigi/>

14. Майкл Льюїс "Гра на пониження". - [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://stocx.org/trading-knigi/>

15. Як створити прибуткову торгівлю систему.- [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://vsalnik.ru/ua/Forex-knyhy/>

### Наукові публікації

1. Васильченко С.М. Регіональні фондові ринки та глобальні економічні цикли. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. – Вип. 15. – Т. 1 / Васильченко С.М., Малишівський Т.В. / Index Copernicus <http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24788850,3.html>

Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019.- С.113 – 121 [Електронний ресурс]– Режим доступу: <http://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/4135>

### Допоміжні джерела інформації

1. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [www.ssmc.gov.ua](http://www.ssmc.gov.ua)

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23 лютого 2006 року : станом на 01 січня 2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> .

3. Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.96 р. № 448/96-ВР. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80>.

4. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України SMIDA. [Електронний ресурс]– Режим доступу: <http://smida.gov.ua>.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.nssmc.gov.ua>.

6. Фондова система Wallstreet - on-line проект для фондового ринку. [Електронний ресурс]– Режим доступу: <http://www.wallstreet.com.ua/about.php>.

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки  
Романюк Тарас Михайлович