



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
Кафедра міжнародних економічних відносин



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

<b>Назва курсу</b>	<b>Фінансовий маркетинг</b>
<b>Викладач</b>	Тетяна РЕШИТЬКО кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
<b>Контактний телефон</b>	+38(050) 98-40-742
<b>Е-mail:</b>	tatyanaresitko@gmail.com
<b>Обсяг та ознаки дисципліни</b>	Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120. Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). Мова викладання: українська. Рік викладання – 2024-2025 н.р.
<b>Консультації</b>	Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю.
<b>Пререквізити</b>	Особливі вимоги відсутні.

## 1. Мета і завдання дисципліни

**Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий маркетинг» є** формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань у галузі фінансового маркетингу та набуття практичних навичок щодо просування фінансових продуктів та послуг на фінансовий ринок з урахуванням повного задоволення потреб клієнтів та забезпечення ефективної маркетингової діяльності банків та небанківських фінансових установ.

**Завдання вивчення дисципліни –** розкриття та засвоєння знань щодо сутності та особливостей застосування фінансового маркетингу; розуміння ролі та місця маркетингових заходів у сучасному фінансовому бізнес-середовищі та у ринковій економіці; розкриття теоретичних та практичних основних складових комплексу фінансового маркетингу; формування у здобувачів вищої освіти теоретичної та методологічної бази, необхідної для наступного оволодіння практикою використання маркетингових інструментів.

## 2. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен:

**знати:**

- теоретичні засади, концепції та інструментарій фінансового маркетингу;
- основні принципи та функції фінансового маркетингу на ринку послуг, зокрема, банківських, фінансових, страхових;
- сучасні інструменти фінансового маркетингу;
- механізм управління інвестиційними процесами на національному та світовому фінансових ринках;
- механізм формування маркетингового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання при первинному публічному розміщенні цінних паперів (ІРО);
- показники, які застосовуються для розрахунку бюджету маркетингу за розділами маркетингового плану банківських, страхових та інших фінансових структур.

**вміти:**

- використовувати засоби фінансового маркетингу в окремих ланках фінансової системи;
- здійснювати пошук, збір, обробку даних про маркетингову діяльність фінансових установ, отриману з різних джерел інформацію та змістовно інтерпретувати її результати, формулювати висновки із застосуванням сучасних методів маркетингових досліджень;

- виявляти проблеми фінансового характеру в процесі аналізу окремих маркетингових ситуацій;
- розробляти нові фінансові продукти і послуги;
- аналізувати зовнішнє та внутрішнє маркетингове середовище фінансових установ;
- формувати ефективну маркетингову цінову і збутову політики;
- організовувати систему маркетингових комунікацій при взаємодії з клієнтами та іншими діловими партнерами.

**набути соціальних навичок (soft-skills):**

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності;
- вчитися керувати людьми, проводити аналіз своєї діяльності.

### **3. Політика курсу та академічна доброчесність**

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.

При організації освітнього процесу в Центральнотехнічному національному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркового навчального дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

### **4. Програма навчальної дисципліни**

*Змістовий модуль I. Теоретичні основи та особливості фінансового маркетингу.*

- Тема 1.** Поняття та сутність фінансового маркетингу.
- Тема 2.** Маркетингове середовище фінансового ринку.
- Тема 3.** Маркетингові дослідження на ринку фінансових послуг.
- Тема 4.** Стратегія і планування фінансового маркетингу.
- Тема 5.** Комплекс фінансового маркетингу і його елементи.

*Змістовий модуль II. Особливості маркетингової діяльності у банківській та небанківській сферах.*

- Тема 6.** Банківський маркетинг.
- Тема 7.** Страховий маркетинг.
- Тема 8.** Маркетинг на ринку цінних паперів.
- Тема 9.** Інвестиційний маркетинг.
- Тема 10.** Нові технології в маркетингу фінансових послуг.

## 5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.

Семестровий залік полягає в оцінюванні рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, семінарських та практичних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та шкалою ЄКТС результатів навчання.

## 6. Рекомендована література

1. Буднікевич І. М. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 536 с.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15?find=1&text#Text> .

3. Маркетинг у банках: навч. Посіб. / Безус Р.М. та ін. Дніпро : Журфонд, 2019. 320 с.

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> .

5. Миценко І.М. Трансформація системи управління зовнішньоекономічною та інвестиційною безпекою України в умовах глобалізації: монографія / І. М. Миценко, І. Г. Бабець; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький: Поліграф-Сервіс, 2021. 464 с.

6. Mytsenko, I.; Synytsia, L.; Romaniuk, L.; Mytsenko, V.; Reshytko, T. 2019. Investment security models in mergers and acquisition agreements for international corporations, Journal of Security and Sustainability Issues 9(1): 185-198. [http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1\(14\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(14))

7. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 черв. 2018 р. №2473- VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text> .

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квіт.1991 р. № 959-XII. *ВВР*. 2010. № 37. 496 с.

9. Решитько Т.В. Світові ринки агропродовольчих товарів, участь у них України. *Центральноукраїнський науковий вісник*. Економічні науки. Випуск 7(40). 2021. С.115-122.

10. Решитько Т.В. Розвиток міжнародних торговельних відносин аграрного сектору економіки України в контексті євроінтеграції. *Центральноукраїнський науковий вісник*. Економічні науки. Випуск 9(42). 2023. С. 117-124.

11. Решитько Т.В. Напрями зближення державної аграрної політики України із Спільною аграрною політикою Європейського Союзу. *Центральноукраїнський науковий вісник*. Економічні науки. Випуск 9(42). 2023. С.32-37.

12. Сет Годін. Це маркетинг // ArtHuss. 2024. 210 с.

13. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво: підручник / за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 296 с.

14. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

15. List of all RTAs. / WTO: official website URL: <http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx>.

16. United nations conference on trade and development (UNCTAD): official website. URL : <http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx> .

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин, Протокол № 1 від «29» серпня 2024 р.