



Course of study (code) / Назва дисципліни (шифр)	EI0721MFINMEN Фінансовий менеджмент
Academic year / Навчальний рік - Семестр	2022/2023 – 2 семестр
Course of study / Назва спеціальності	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Educational program / Освітня програма Education - ECTS / Рівень – Кредити Status / Статус Learning language / Мова навчання	«Фінанси, банківська справа і страхування» Другий (магістерський) рівень / 5 кредитів ECTS Обов'язкова Українська
Author / Укладач	Васильчук Ірина Петрівна, доктор економічних наук, професор, Державний університет економіки і технологій, e-mail: vasylchuk_ip@kneu.dp.ua , http://orcid.org/0000-0002-7872-2738
Консультації	Офлайн/онлайн вівторок 14.00 -15.00

A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з управління фінансами (залучення капіталу та його інвестування, фінансове планування і прогнозування, реорганізаційні операції та ризик-менеджмент) суб'єктів підприємницької діяльності різних видів діяльності та форм організації бізнесу.

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Вступ у фінансовий менеджмент

Тема 1. Теоретичні основи і значення фінансового менеджменту. Теорії управління

Предмет та методи навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». Мета та завдання діяльності фінансового менеджера. Основні рішення та протиріччя в діяльності фінансового менеджера. Структура та функції фінансового менеджменту. Проблеми та інновації останніх років, що вплинули на підвищення значимості фінансового менеджменту. Характеристика основних теорій управління.

Змістовий модуль 2. Управління активами

Тема 2. Методи оцінки фінансових активів

Загальні методичні підходи до оцінки фінансових активів. Визначення ринкової ціни облігацій. Поняття дисконтної та преміальної облігації. Основні закономірності в поведінці облігацій. Характеристика ризиків, пов'язаних з облігаціями. Визначення ринкової ціни звичайних та привілейованих акцій: фактори, що їх визначають. Визначення рівноважної ціни акцій. Використання методу ЛНР для прийняття рішень щодо управління фінансовими інвестиціями

Тема 3. Бюджетування капіталу: необхідність, принципи та методи проведення

Сутність, принципи та методи бюджетування капіталу. Визначення додаткових грошових потоків та початкових витрат за інвестиційними проектами.

Тема 4. Методи оцінки доцільності інвестицій

Методи оцінки доцільності інвестицій без ризику: ЧТВ, ВСД, період окупності, індекс прибутковості, комбінація методів ЧТВ та ВСД, модифікована ВСД. Методи оцінки доцільності інвестицій з ризиком - методи чутливості реагування, моделювання, еквівалента впевненості, Монте-Карло.

Тема 5. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень

Визначення оптимального бюджету капіталовкладень - основні засади. Використання граничної вартості капіталу в складанні оптимального бюджету інвестицій. Сутність та побудова графіку інвестиційних можливостей

Тема 6. Політика управління оборотним капіталом

Поняття поточних активів та оборотного капіталу, складові оборотних активів, рівень оборотних активів, вплив факторів на рівень поточних активів. Методи інвестування в оборотні активи та методи фінансування оборотних активів - оцінка з позиції "дилеми" ризик - доходність. Цикл грошової конверсії. Сутність лівостороннього та правостороннього ризику в управлінні оборотним капіталом. Витрати, пов'язані з оборотним капіталом. Вибір загальної стратегії управління оборотним капіталом.

Тема 7. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю

Управління дебіторською заборгованістю. Управління кредиторською заборгованістю.

Тема 8. Управління ТМЗ

Управління ТМЗ - визначення оптимального розміру, склад витрат.



Тема 9. Управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами

Управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами: метод планування, формульний метод, моделі Баумоля та Міллера - Орра.

Змістовий модуль 3. Управління прибутком, структурою капіталу та фінансовими ризиками

Тема 10. Аналіз «собівартість – обсяги – прибуток» та його використання в плануванні прибутку.

Графічний аналіз моделі “Собівартість – Обсяг виробництва – Прибуток”.

Аналітичний аналіз моделі “Собівартість – Обсяг виробництва – Прибуток”. Визначення точки беззбитковості. Інтервал фінансової безпеки.

Тема 11. Управління структурою капіталу

Визначення структури капіталу. Фактори, що впливають на рішення щодо структури капіталу. Операційний леверидж: поведінка, вимір, використання. Фінансовий леверидж: поведінка, вимір, використання. Використання методу ДНА – ДВПП. Загальний леверидж: поведінка, вимір, використання. Проблеми щодо визначення оптимальної структури капіталу. Характеристика підходів до вибору цільової структури капіталу: з позиції чистого доходу, з позиції чистого операційного доходу, компромісна модель

Тема 12. Ризик – менеджмент підприємства

Сутність фінансових ризиків підприємства, класифікація. Методи оцінки фінансових ризиків. Хеджування фінансових ризиків.

Змістовий модуль 4. Реорганізація підприємств

Тема 13. Реструктуризація та реорганізація підприємств

Реорганізація підприємств: сутність, мотиви, види, ефективність. Злиття та поглинання підприємств: форми здійснення, мотиви проведення, форми платежу, переваги та втрати сторін. Зменшення підприємств: форми здійснення, мотиви проведення, форми платежу, переваги та втрати сторін. Сутність викупу за рахунок LBO (MBO)

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Загальні компетентності (ЗК)	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. ЗК7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. ЗК8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)	СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК12. Здатність управляти ризиками в сфері фінансової, банківської та страхової діяльності. СК16. Здатність формувати фінансові стратегії з урахуванням глобальних економічних процесів.
Програмні результати навчання (ПРН)	ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.



D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

Тижде нь/ Дата	Тема, план/короткі тези	Форма діяльності (заняття), години, формат	Завдання для СРС (література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси)
1 тиждень	Тема 1. Теоретичні основи і значення фінансового менеджменту. Теорії управління 1.1. Предмет та методи навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». 1.2. Мета та завдання діяльності фінансового менеджера. Основні рішення та протиріччя в діяльності фінансового менеджера. 1.3. Структура та функції фінансового менеджменту. 1.4. Проблеми та інновації останніх років, що вплинули на підвищення значимості фінансового менеджменту. 1.5. Характеристика основних теорій управління.	Лекція (2 год.), F2F Практичне заняття (дискусія) (1 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1-6 додаткова 2 <i>Обговорення питань для само опрацювання та проблемних питань:</i> 1. Чому важливо знати основні теорії управління? Обґрунтуйте відповідь. 2. У чому сутність протиріччя у діяльності фінансового менеджера і чому їх потрібно враховувати?
1 тиждень	Тема 2. Методи оцінки фінансових активів 2.1. Загальні методичні підходи до оцінки фінансових активів. 2.2. Визначення ринкової ціни облігацій. Основні закономірності в поведінці облігацій. Характеристика ризиків, пов'язаних з облігаціями. 2.3. Визначення ринкової ціни звичайних та привілейованих акцій: фактори, що їх визначають. 2.4. Використання методу ЛНР для прийняття рішень щодо управління фінансовими інвестиціями	Лекція (4 год.), F2F Практичне заняття, (1 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1 – 5 додаткова 1 -4 <i>*Розв'язання задач згідно методичних вказівок</i> <i>*Обговорення питань, винесених на само опрацювання:</i> 1. На якому принципі базується підхід до оцінки вартості цінних паперів підприємства? 2. Як зміниться вартість облігації через три роки після випуску, якщо на протязі цих трьох років не змінювалася і дорівнювала номінальній відсотковій ставці по облігації? 3. Який період приймається до уваги при оцінці вартості звичайних акцій? Які складнощі виникатимуть при спробі застосувати модель МОКА в Україні?
2 тиждень	Тема 3. Бюджетування капіталу: принципи та методи проведення 3.1. Сутність, принципи та методи бюджетування капіталу. 3.2. Визначення додаткових грошових потоків та початкових витрат за інвестиційними проектами.	Лекція (2 од.), F2F Практичне заняття, (1 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1- 5 додаткова 2
1 тиждень	Тема 4. Методи оцінки доцільності інвестицій 4.1. Методи оцінки доцільності інвестицій без ризику: ЧТВ, ВСД,	Лекція (4 год.) F2F Практичне	Опрацювання літератури: основна 1 - 5 додаткова 1-2 <i>*Розв'язання задач згідно методичних</i>



	період окупності, індекс прибутковості, комбінація методів ЧТВ та ВСД, модифікована ВСД. 4.2.Методи оцінки доцільності інвестицій з ризиком - методи чутливості реагування, моделювання, еквівалента впевненості, Монте-Карло.	заняття, (1 год.), F2F	<i>вказівок</i> <i>*Обговорення проблемних питань:</i> 1. Що спільного в оцінці фінансових інвестицій та інвестиційних проектів? 2. З якою метою підприємство здійснює бюджетування капітальних вкладень? 3. Як впливають обсяги виробництва та реалізації на чисті грошові надходження від проектів? 4. Чим обумовлюється вибір методу оцінки інвестицій на підприємстві? Як застосовується точка Фішера для вибору інвестиційного проекту?
1 тиждень	Тема 5. Визначення оптимального капіталовкладень 5.1. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень - основні засади. 5.2. Використання граничної вартості капіталу в складанні оптимального бюджету інвестицій. 5.3. Сутність та побудова графіку інвестиційних можливостей	Лекція (2 год.) F2F Практичне заняття, (2 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1- 5 додаткова 1,2, <i>Завдання для практичних занять:</i> розрахувати оптимальний бюджет капіталовкладень для компанії за даними комплексної задачі
1 тиждень	Тема 6. Політика управління оборотним капіталом 6.1. Поняття поточних активів та оборотного капіталу, складові оборотних активів, рівень оборотних активів, вплив факторів на рівень поточних активів. 6.2. Методи інвестування в оборотні активи та методи фінансування оборотних активів - оцінка з позиції "дилеми" ризик - доходність. 6.3. Сутність лівостороннього та правостороннього ризику в управлінні оборотним капіталом. 6.4. Вибір загальної стратегії управління оборотним капіталом. 6.5. Цикл грошової конверсії.	Лекція (4 год.) F2F Практичне заняття, (2 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1- 5 додаткова 1,2 <i>*Розв'язання задач згідно методичних вказівок</i> <i>*Обговорення проблемних питань:</i> 1. Чому для управління оборотним капіталом необхідно приймати рішення як щодо поточних активів, так і щодо поточних пасивів? 2. Якими є джерела фінансування приросту оборотного капіталу для поточних потреб? 3. Як впливає рівень оборотного капіталу на прибуток підприємства?
2 тиждень	Тема 7. Управління дебіторською кредиторською заборгованістю 7.1. Управління дебіторською заборгованістю. 7.2. Управління кредиторською заборгованістю.	Лекція (2 год.) F2F Практичне заняття, (2 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1- 5 додаткова 1,2 <i>*Розв'язання задач згідно методичних вказівок</i>
2 тиждень	Тема 8. Управління ТМЗ 8.1. Управління ТМЗ - визначення оптимального розміру, склад витрат.	Лекція (2 год.) F2F Практичне заняття, (1 год.), F2F	Опрацювання літератури: основна 1- 5 додаткова 1,2 <i>*Розв'язання задач згідно методичних вказівок</i>
2 тиждень	Тема 9. Управління грошовими коштами та ліквідними цінними	Лекція (2 год.)	Опрацювання літератури: основна 1- 5



	<p>паперами</p> <p>9.1. Управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами: метод планування, формульний метод, моделі Баумоля та Міллера - Орра.</p> <p>9.2.Складання бюджету готівки.</p>	<p>F2F</p> <p>Практичне заняття, (1 год.), F2F</p>	<p>додаткова 1,2</p> <p><i>Розв'язання учбової ситуації</i></p> <p>Виконання модульної контрольної роботи</p>
2 тиждень	<p>Тема 10. Аналіз «собівартість – обсяги – прибуток» та його використання в плануванні прибутку.</p> <p>10.1. Графічний аналіз моделі “Собівартість – Обсяг виробництва – Прибуток”.</p> <p>10.2. Аналітичний аналіз моделі “Собівартість – Обсяг виробництва – Прибуток”.</p> <p>10.3. Визначення точки беззбитковості. Інтервал фінансової безпеки.</p>	<p>Лекція –само опрацювання</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 1- 6 додаткова 1,2</p> <p>Повторюємо матеріал з навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання»</p>
2 тиждень	<p>Тема 11. Управління структурою капіталу</p> <p>11.1.Визначення структури капіталу. Фактори, що впливають на рішення щодо структури капіталу</p> <p>11.2. Операційний леверидж: поведінка, вимір, використання.</p> <p>11.3. Фінансовий леверидж: поведінка, вимір, використання.</p> <p>11.4.Використання методу ДНА – ДВПП.</p> <p>11.5.Загальний леверидж: поведінка, вимір, використання.</p> <p>11.6. Проблеми щодо визначення оптимальної структури капіталу. Характеристика підходів до вибору цільової структури капіталу: з позиції чистого доходу, з позиції чистого операційного доходу, компромісна модель</p>	<p>Лекція (6 год.) F2F</p> <p>Практичне заняття, (2 год.), F2F</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 1- 5 додаткова 1,2</p> <p><i>*Розв'язання задач згідно методичних вказівок</i></p> <p><i>*Обговорення проблемних питань:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Чим визначається структура капіталу у різних галузях економіки?2. Яка структура капіталу вважається оптимальною?3. Наскільки придатні до застосування сучасні теорії структури капіталу в Україні?4. Чому фінансові менеджери зацікавлені у введенні боргів у структуру капіталу?5. Чи є граничні межі боргових зобов'язань у структурі капіталу?6. Чому операційний леверидж обумовлює операційний ризик?
2 тиждень	<p>Тема 12. Ризик –менеджмент підприємства</p> <p>12.1.Сутність фінансових ризиків підприємства, класифікація.</p> <p>12.2. Методи оцінки фінансових ризиків.</p> <p>12.3. Хеджування фінансових ризиків.</p>	<p>Лекція (2 год) F2F</p> <p>Практичне заняття, (2 год.), F2F</p>	<p>Опрацювання літератури: основна 1- 6 додаткова 1,2</p> <p><i>*Розв'язання задач згідно методичних вказівок</i></p> <p><i>*Обговорення проблемних питань:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. З чим пов'язані основні причини виникнення ризиків у діяльності підприємства?2. Які фактори впливають на вибір методів оцінки ризиків?3. Який з методів хеджування ризиків на ваш погляд є більш ефективним? Чому?4. Які методи ризик-менеджменту застосовують сучасні підприємства України?
2 тиждень	<p>Тема 13. Реструктуризація та реорганізація підприємств</p> <p>13.1. Реорганізація підприємств: сутність, мотиви, види, ефективність.</p>	<p>Лекція (4 год.) F2F</p> <p>Практичне заняття,</p>	<p>Опрацювання літератури: Додаткова: 1-6</p> <p><i>*Обговорення проблемних питань:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Яка різниця між злиттям та створенням



	13.2. Злиття та поглинання підприємств: форми здійснення, мотиви проведення, форми платежу, переваги та втрати сторін. 13.3. Зменшення підприємств: форми здійснення, мотиви проведення, форми платежу, переваги та втрати сторін. 13.4. Сутність викупу за рахунок LBO (MBO)	групова дискусія (2 год.), F2F	спільного підприємства? 2. Поясніть причини зростання значення ТНК та МНК в економіці світу 3. Як впливає інформація про майбутнє злиття на курс акцій підприємства? Чому? 4. Які особливості на ваш погляд характерні проведення реорганізації підприємств в Україні? Поясніть. Виконання модульної контрольної роботи
	Лекції Практичні	18 год. 36 год.	

Вивчення дисципліни передбачає регулярний контроль набутих знань та навичок. Для цього проводиться: 1) опитування та обговорення питань, винесених на само опрацювання та перевірка виконаних аналітичних завдань; 2) написання модульних контрольних робіт за результатами вивчення тем; 3) перевірка виконаної індивідуальної роботи у вигляді учбового завдання (ситуації); 4) написання письмової курсової роботи.

КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
для студентів спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

№	Види робіт	Форма виконання	Максимальна кількість балів	Тиждень контролю
I. ОBOB'ЯЗKOBІ BИДИ PОBІT				
1. ЗА СИСТЕМАТИЧНІСТЬ ТА АКТИВНІСТЬ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ				
1.1	Відвідування практичних занять	Систематичне відвідування практичних занять з дисципліни.	5 балів	Постійно
1.2	Рівень знань з дисципліни	Якість та системність підготовки до практичних занять, участь в обговоренні теоретичних питань, розв'язанні задач та проблемних ситуацій		Постійно
2. ЗА ВИKОНАННЯ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ				
2.1	Модуль 1	Своєчасність та якість виконання модульної контрольної роботи за темами 1-5	10 балів	8
2.2	Модуль 2	Своєчасність та якість виконання модульної контрольної роботи за темами 6-10	10 балів	16
3. ЗА ВИKОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ				
3.1	Індивідуальна робота	Виконання у письмовому вигляді та захист індивідуальної роботи №1 згідно вимог	10 балів	6
3.3	Курсова робота	Написання та захист курсової роботи за темою <i>Оцінюються якість підготовки роботи, правильність та достовірність розрахунків, своєчасність та результативність захисту</i>	5 балів	Постійно
Разом балів за обов'язкові види СРС			40 балів	
II. BИБІPKOBІ BИДИ PОBІT				
4. BИKОНАННЯ HАУKOBО-ДОСЛІДНОЇ PОBОТИ				
4.1	НДРС	4.1. Написання тез доповідей на науково-теоретичні конференції різного рівня, наукових статей	10 балів	Постійно
ВСЬОГО БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО KОНТPOЛЮ			50 БАЛІВ	

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи розміщені в системі MOODLE у наступних методичних розробках:

1. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній рівень – магістр) / Укл. І.П. Васильчук - Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2021.
2. Методичні вказівки до виконання та тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній рівень – магістр) / Укл. І.П. Васильчук - Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2021.



3. Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній рівень – магістр) / Укл. І.П. Васильчук - Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2021.

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ)

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. В 2-х томах. Издательство: СПб Экономическая школа, 1997
2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. Пер. с англ. под ред. к.э.н. Е. А. Дорофеева. — СПб.: Питер, 2009. — 960 с: ил. — (Серия «Академия финансов»).
3. Ван Хорн Д., Вахович Д. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ. — 12-е изд. — М.: Вильямс, 2008. — 1232 с. — ISBN 978-5-8459-1074-5.
4. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси / Пер. з англ. - К: Вік, Глобус, 1992. – 372 с.
5. Фінансовий менеджмент: підручник / [А.М. Поддєрьогін, Н.Д. Бабяк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 2-ге вид., перероб. – Київ: КНЕУ, 2017 – 534 с.
6. Васильчук І. П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва (у схемах і таблицях): [навч. посібник] / І. П. Васильчук, Т. П. Якимчук, Н. Є Крупуська. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 336 с.

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / за ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 531 с.
2. Закон України «Про акціонерні товариства» закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_aktzionerni_tovaristva.htm (зі змінами і доповненнями)
3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://kodeksy.com.ua>.

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЬ

1. Васильчук І. П., Ізмайлова Н. В., Зайцева А. С. Тенденції та чинники фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні. *Ефективна економіка*. 2022. № 4. — URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10171> (дата звернення: 26.06.2022). DOI: [10.32702/2307-2105-2022.4.5](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.4.5)
2. Васильчук І. П., Соколов А. О. Інвестиції бізнесу у сталий розвиток: кращі практики вітчизняних компаній. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 1. С. 46–52. DOI: [10.32702/2306-6814.2021.1.46](https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.1.46)
3. Vasylichuk I., Chmil D. The Dividend Policy and Its Impact on the Financial Sustainability of Enterprise Business Inform. 2020 | journal-article DOI: [10.32983/2222-4459-2020-2-376-383](https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-376-383)
4. Васильчук І.П. Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» 2019 | journal-article SOURCE-WORK-ID: <https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2196/1970>

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах: фінансовий аналіз корпорацій, стратегічний аналіз, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, корпоративне управління, бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, інвестиційний аналіз, управління фінансовими ризиками

Навчальна дисципліна є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін: вартісно-орієнтоване управління корпоративними фінансами, ринок фінансових послуг тощо.

Обов'язкового знання іноземних мов не потребує

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЬ

	Денна	Заочна
Лекції	18	10
Практичні (лабораторні)	36	6
Самостійна робота студента (СРС)	80	114
Індивідуально-консультаційна робота (ІКР)	16	16



Курсова робота	+	+
----------------	---	---

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

	Денна	Заочна
Поточний контроль, в т.ч.:	50	50
оцінювання під час аудиторних занять	5	5
виконання контрольних (модульних) робіт	20	10
виконання і захист завдань самостійної роботи	15	30
науково-дослідницька робота	10	5
Підсумковий контроль (екзамен)	50	50
Разом	100	100

Шкала балів	Оцінка за 4-бальною шкалою	Шкала ECTS
90 – 100	Відмінно	A
80 – 89	Добре	B
70 – 79		C
66 – 69		D
60 – 65	Задовільно	E
21 – 59	незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку)	FX
0 – 20	незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи	F

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов'язків:

- не запізнюватися на заняття;
- не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;
- самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;
- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсорового проекту);
- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою завдання для практичних занять та індивідуальної роботи;
- брати очну участь у контрольних заходах;
- будь-яке відтворення результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом), в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством.

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ

вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);

наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

практичні (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експерименту, практики);

пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред'явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами;

метод проблемного викладу;

дослідницький.

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

мультимедійний клас з ПК, цифровий проектор

[Zoom](#) – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів

Moodle – освітня платформа, на якій розміщено контент і передбачена система контролю результатів навчання



ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та тестування по бланкам.

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:

[Coursera](#) – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу.

[EdX](#) – онлайн-курси від закладів вищої освіти.

[Prometheus](#) — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів.

Moodle – освітня платформа, на якій розміщено контент і передбачена система контролю результатів навчання

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно.

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій (нова редакція) затверджено Вченою радою 25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 169:

https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного університету економіки і технологій - протокол № 1 від 29.08.2022 року

Укладач

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування
Протокол № 1 від 29 серпня 2022 року
В.о. завідувача кафедри

Науково-методичною радою Державного університету
економіки і технологій
Протокол № 1 від 20 вересня 2022 року
Голова науково-методичної ради

Ірина ВАСИЛЬЧУК

Марина САДОВЕНКО

Валентин ОРЛОВ