



Силабус дисципліни (курсу)

«Комплексний фінансовий тренінг»

Ступінь освіти: бакалавр
Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Посилання на курс у системі дистанційного навчання:

<http://posekmodule.km.ua/course/view.php?id=717>

Семестр: 7
Кількість кредитів: 6
Мова викладання: українська

Розклад занять: <https://kpdi.edu.ua/studentu/rozklad-zanyat>

Керівник курсу

П.І.П. Тимків Андрій Олександрович

науковий ступінь кандидат економічних наук
вчене звання

Контактна інформація: Тел. (097) 701-79-19
e-mail: andriy_t@ukr.net

Опис дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	Засвоєння теоретичних засад та апробація практичних навиків функціонування фінансів, формування системи фінансової інклюзії, а також, особливостей створення та реалізації фінансових продуктів.
Кількість кредитів	6
Загальна кількість годин	180
Кількість модулів	1
Форма навчання	денна
Статус навчальної дисципліни	нормативна
Перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання	вступ до спеціальності «Фінанси», економічна теорія, фінанси, фінанси підприємств, банківська справа
Методи навчання	Дискусія, кейс-методи, ділові ігри, «мозковий штурм», обговорення, ситуаційні завдання, презентація, ілюстрація, демонстрація, побудова схем та діаграм, аналіз, узагальнення

Форма підсумкового контролю	Залік
-----------------------------	-------

Формування програмних компетентностей та результатів навчання

Індекс матриці ОПП	Програмні компетентності та результати навчання
Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування у професійній діяльності окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
ЗК01.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК02.	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК 03.	Здатність планувати та управляти часом
ЗК 04.	Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК05.	Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК06.	Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07.	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК08.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК09.	Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК 10.	Здатність працювати у команді.
ЗК 11.	Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК 12.	Здатність працювати автономно
ЗК 13.	Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 14.	Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
СК01.	Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
СК02.	Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури
СК03.	Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
СК04.	Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
СК05.	Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку
СК06.	Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів,

	банківської справи та страхування.
СК07.	Здатність складати та аналізувати фінансову звітність
СК08.	Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК09.	Здатність здійснювати ефективні комунікації
СК10.	Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
СК11.	Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку
ПР04.	Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.
ПР05.	Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
ПР 08.	Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
ПР 12.	Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності
ПР 14.	Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.
ПР 16.	Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПР 17.	Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
ПР 18.	Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
ПР 20.	Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

Структура курсу

Години занять					Тема	Результати навчання
Лекції	Практичні	Семінарські	Лабораторні	Самостійні		
-	56	-	-	40	Змістовий модуль №1. Фінансова інклюзія	
	8			8	Тема 1. Сутність та зміст фінансової інклюзії	Знати місце та роль фінансової інклюзії у розвитку суспільства Розуміти склад і структуру системи фінансової інклюзії у суспільстві та економіці, елементи фінансової інклюзії, особливості їх розвитку в Україні Вміти презентувати переваги та недоліки фінансової інклюзії у економіці та суспільстві
	8			8	Тема 2. Елементи системи фінансової інклюзії	Знати структуру елементів фінансової інклюзії та взаємозв'язки між елементами системи фінансової інклюзії у суспільстві. Розуміти вплив кожного елемента на розвиток соціальних відносин та економічних

Години занять					Тема	Результати навчання
Лекції	Практичні	Семінари	Лабораторні	Самостійні		
						вагомозв'язків, місце та роль елементів системи фінансової інклюзії у формуванні суспільства рівних можливостей. Вміти виділяти чинники які впливають на елементи системи фінансової інклюзії у суспільстві
	10			6	Тема 3. Цифровізація фінансових відносин	Знати сутність та зміст цифровізації та розвиток сучасних цифрових технологій та цифрової економіки. Розуміти сучасні фінансові технології та напрямки модернізації фінансових продуктів, сутність та зміст цифрової грамотності, місце та роль цифрової грамотності у розвитку фінансової системи. Вміти формувати програму підвищення рівня цифрової грамотності суспільства.
	10			6	Тема 4. Фінансові інновації	Сучасні фінансові продукти та їх споживчі характеристики. Проблеми впровадження фінансових інновацій. Розвиток фінансових інновацій в Україні за останні роки. Забезпечення якості фінансових продуктів. Ризики впровадження фінансових інновацій.
	10			6	Тема 5. Правовий захист фінансових відносин	Знати права споживачів фінансових продуктів. Розуміти процедуру захисту прав індивідуальних інвесторів та процедуру захисту прав інституційних інвесторів. Вміти виокремлювати місце та роль правових відносин у процесі розвитку системи фінансової інклюзії та проблеми забезпечення прав учасників фінансових відносин в Україні.
	10			6	Тема 6. Популяризація фінансових продуктів	Знати проблеми підвищення рівня фінансової грамотності та розробка програми фінансової грамотності. Розуміти структуру системи фінансового консалтингу та маркетингових досліджень. Вміти формувати системи мотивації інвестицій, систему інвестиційного менеджменту та інтернет-трейдингу на фінансових ринках.
	22			20	Змістовий модуль №2. Симуляція бізнес-процесів у фінансовій діяльності підприємств	
	6			8	Тема 7. Симуляція бізнес-процесів	Знати комп'ютерну програму-симулятор ViAl+ та моделювання виробничого підприємства. Розуміти ринкове середовище діяльності підприємства Вміти формувати організаційної структуру підприємства та аналізувати діяльності підприємства на основі симуляції бізнес-процесів
	8			6	Тема 8. Фінансові аспекти діяльності підприємства (ділова гра)	Знати функціонування виробничого відділу. Розуміти функціонування відділу маркетингу та збуту підприємства та функціонування відділу персоналу. Вміти організувати функціонування фінансового відділу

Години занять					Тема	Результати навчання
Лекції	Практичні	Семінари	Лабораторні	Самостійні		
	8			6	Тема 9. Фінансові потоки на підприємстві: формування та рух (ділова гра)	Знати особливості формування та руху фінансових потоків у діяльності підприємства. Розуміти вхідні фінансові потоки та вихідні фінансові потоки. Вміти контролювати та моніторити рух фінансових потоків
22				20	Змістовий модуль 3. Розробка і реалізація фінансових продуктів	
	6			8	Тема 10. Вивчення фінансового ринку та споживчого попиту	Знати сутність та зміст фінансового ринку. Розуміти попит, пропозиція та ціна на фінансовому ринку. Вміти проводити маркетингове дослідження фінансового ринку України та оцінювати регіональний аспект споживчого попиту на фінансовому ринку.
	8			6	Тема 11. Розробка технологічної карти фінансового продукту	Знати структуру технологічної карти фінансового продукту. Розуміти якісні характеристики фінансового продукту та особливості фінансового продукту та його споживча орієнтація. Вміти формувати технологічну карту фінансового продукту.
	8			6	Тема 12. Реалізація фінансового продукту	Знати особливості цінової політики фінансової компанії. Розуміти як формується рекламна продукція фінансової компанії. Вміти управляти продажами фінансової компанії та формування діалогу з клієнтом компанії
100				80	Всього	

Політика освітнього процесу

Нормативна база освітнього процесу доступна за посиланням

<https://kpdі.edu.ua/publicna-informatsiia/polozhennya-yaki-reglamentuyut-diynalnist-instytutu>

Дотримання умов доброчесності	Дотримання положень Кодексу академічної доброчесності НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут».
Очікування	Організація освітнього процесу та відвідування занять відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»» Оцінювання знань відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів першого (бакалаврського) рівня Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»».
Відвідування занять	Відвідування лекційних, практичних та семінарських занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів відповідно до розкладу.
Відпрацювання пропусків занять	Студент, який пропустив заняття, самостійно вивчає матеріал за наведеними у силабусі джерелами інформаційного забезпечення і ліквідує заборгованість під час консультацій. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка за завдання буде знижена. Відпрацювання пропусків занять відбуваються відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу».
Допуск до заліку	Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу» всі студенти,

	котрі не мають пропусків занять (відпрацювали пропуски занять) допускаються до отримання заліку – форма підсумкового контролю рівня засвоєння здобувачем навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі оцінювання усіх складових поточного контролю результатів навчальної діяльності здобувачів.
Підсумкова модульна оцінка	Результати модульного контролю оцінюються за 100-бальною шкалою та доводяться до відома студентів не пізніше трьох днів з часу його проведення із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів. Студенти, які до початку сесії мають хоча б з одного модульного контролю (змістового модуля) менше 60 балів, не одержують підсумкову оцінку і не допускаються до екзамену рішенням навчального відділу як такі, що не виконали навчальної програми з дисципліни. Деталі, щодо підсумкового модульного контролю окреслені у «Положенні про організацію освітнього процесу»
Залікова оцінка	Результати заліку оцінюються за 100-бальною шкалою і відображається як підсумкова (рейтингова) оцінка з дисципліни з врахуванням оцінок за змістові модулі з відповідними ваговими коефіцієнтами, як це передбачено у схемі оцінювання (див. нижче у розділі «Розподіл балів, які отримують студенти»).
Підсумкова оцінка з дисципліни	Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як середня арифметична зважена з оцінок змістових модулів, включаючи екзаменаційну (див. нижче у розділі «Розподіл балів, які отримують студенти»).

Верифікація результатів навчання

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види навчальної діяльності, яка переводиться в оцінку за шкалою ECTS та у чотирибальну національну шкалу:

Сума балів за шкалою Інституту	Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Іспит	Залік
90-100	A (відмінно)	Відмінно	Зараховано
82-89	B (дуже добре)	Добре	
75-81	C (добре)	Задовільно	
65-74	D (задовільно)		
60-64	E (достатньо)		
35-59	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)	Незадовільно	Не зараховано
1-34	F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)		

Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної діяльності студентів з вивчення дисципліни «Комплексний фінансовий тренінг»:

Залік

Змістовий модуль №1			Змістовий модуль № 2			Змістовий модуль № 3 Рейтингова (підсумкова оцінка за змістовий модуль 2, враховуючи поточне опитування)			Рейтингова (підсумкова) оцінка з навчальної дисципліни (100 балів) або Залік
20 %			40 %			40%			100
T1	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	

Інформаційне забезпечення курсу:

<p>Нормативно-правова база</p>	<p>Господарський Кодекс України : за станом на 12 жовтня 2018 р. Верховна Рада України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. №18, 19-20,21-22. 655 с.</p> <p>Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р. № 2121-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14</p> <p>Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р. № 679-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14</p> <p>Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/4452-17</p>
<p>Основна література</p>	<p>Фінанси підприємств : навч. посіб. / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 402 с.</p> <p>Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 292 с.</p> <p>Фінансовий менеджмент : підруч. / Г. О. Партин Н. Є. Селюченко. Львів: Видавництво Львівської політехніки 2018. 388 с.</p> <p>Фінанси підприємств : підруч. / О.Б. Курило, Л.П. Бондаренко, О.І. Вівчар, О.М.Чубка. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 340 с.</p> <p>Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / І.С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с.</p> <p>Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посіб. / уклад.: О. М. Гладчук, І. Я. Ткачук, В. М. Харабара ; Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т імені Ю. Федьковича: Рута, 2020. 207 с.</p> <p>Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів : монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. Тернопіль: «Вектор», 2012. 462 с.</p> <p>Благуни І. І. Банківська система України в умовах турбулентності фінансового ринку: теорія, методологія, практика : монографія / І. І. Благуни; ДВНЗ «Прикарпат. держ. ун-т імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т імені Василя Стефаника», 2020. 363 с.</p> <p>Ушакова О. А. Банківські операції : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2021. 226 с.</p> <p>Стратегія розвитку банківської системи 2016-2020: «Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки». URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/afedra+bankspraviv/proekt_strategi.pdf</p> <p>Копилюк О. І., Музичка О. М. Банківські операції : навч. посіб. 2-ге вид. Київ. ЦУЛ, 2019. 536 с.</p>
<p>Додаткова література</p>	<p>Карлін М. І., Цимбалюк І. О. Фінанси домогосподарств провідних країн світу : навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 172 с.</p> <p>Кузнецова С. А., Болгар Т. М., Пестовська З. М. Банківська система : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 416 с.</p> <p>Савінова Ю. М. Особливості розвитку фінансового ринку України як основи функціонування системи фінансового посередництва. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=2042</p> <p>Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як? : навч. посіб. / авт. кол.; К., 2019. 272 с.</p> <p>Фінансова грамотність : підруч. / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Київ, 2014. 316 с.</p> <p>Фінансово-економічна грамотність : підруч.: у 2-х ч. / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ: Кондор, 2017. Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. 1024 с.</p>

	<p>Фінансово-економічна грамотність : підруч.: у 2-х ч. / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ : Кондор, 2018. Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 400 с.</p> <p>Фондовий ринок : підруч.: у 2 кн. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. Київ : Знання, 2015. Книга 1. 621 с.</p> <p>Фондовий ринок : підруч.: у 2 кн. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. Київ: Знання, 2016. Книга 2. 686 с.</p> <p>Фондовий ринок: практикум : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2017. 718 с.</p> <p>Шишпанова Н. О., Іванов А. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Modern economics. 2017. № 1. С. 66-72.</p> <p>Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації : монографія/ за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Кузнєцової. Одеса. : ОНЕУ, 2015. 292 с.</p> <p>Лаптев С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід) : навч. посіб. К. : Вид-во «Професіонал», 2004. 320 с.</p> <p>Мазур І.М., Гречаник Т.Л. Гроші і кредит : навч. посіб. Івано-Франківськ, 2011. 321 с.</p> <p>Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підруч. Київ : Алерта, 2010. 586 с</p> <p>Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку / За ред. В.В. Коваленко. Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. 765 с.</p> <p>Фінансовий менеджмент у банку : навч. посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 300 с.</p> <p>Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. Київ. КНЕУ, 2001. 195 с.</p>
Репозитарій НРЗВО «КПДІ»	-
Інтернет-ресурси	<p>Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua</p> <p>Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua</p> <p>Офіційні сайти банків України. URL: https://nabu.ua/ua/vsi-banki-ukrayini.html</p>

Гарант освітньої програми



Андрій ТИМКІВ

Завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія



Андрій ТИМКІВ