

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА



Факультет/інститут економічний

Кафедра фінансів

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Діагностика та моделювання фінансової діяльності

Освітня програма 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
другого (магістерського) рівня

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий
ринок»

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 26.08.2024 р.

м. Івано-Франківськ – 2024

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Опис дисципліни
3. Структура курсу
4. Система оцінювання курсу
5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу
6. Ресурсне забезпечення
7. Контактна інформація
8. Політика навчальної дисципліни

1. Загальна інформація

Назва дисципліни	Основи корпоративних фінансів
Освітня програма	«Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Освітній рівень	магістр
Статус дисципліни	нормативна
Курс / семестр	2 курс / 3 семестр
Розподіл за видами занять та годинами навчання (якщо передбачені інші види, додати)	Лекції – 16 год. Семінарські заняття – 14 год. Самостійна робота – 60 год. 3 кредити ЕКТС
Мова викладання	українська
Посилання на курс на сайті дистанційного навчання	https://d-learn.pnu.edu.ua/course/subscription/through/url/4ab4a48b0c8badd75978

2. Опис дисципліни

Мета та цілі курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика та моделювання фінансової діяльності» є формування у майбутніх фахівців фундаментальних теоретичних знань і набуття практичних навичок з питань засвоєння методології і методики діагностики фінансової діяльності та побудови фінансових моделей суб'єктів господарювання.

Завдання вивчення дисципліни полягають у формуванні в студентів здатності:

– визначати роль і значення математичного моделювання в розв'язанні різноманітних фінансово-економічних задач;

– аналізувати практичні навички з використання сучасних методів проведення модельного експерименту і якісного аналізу фінансових рішень для економічних об'єктів різної складності, ієрархії та організації;

– розробляти різновиди, знати порядок побудови математичної моделі;

– реалізувати одержані знання на практиці.

Цілі курсу: набуття студентами стійких знань з теорії та практики діагностики та моделювання фінансової діяльності; набуття практичних навичок з використання сучасних методів проведення модельного експерименту і якісного аналізу фінансових рішень для економічних об'єктів різної складності та організації.

Компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
 СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб'єктів та пов'язаних з цим управлінських рішень.
 СК2. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв'язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.
 СК3. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
 СК4. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання.
 СК5. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв'язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні ресурси.
 СК6. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
 СК7. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
 СК8. Здатність приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

Програмні результати навчання

ПРН02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.
 ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
 ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
 ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

3. Структура курсу

Тема, план	Форма заняття	Література	Завдання	Термін виконання
ТЕМА 1. Теоретичні основи діагностики та моделювання фінансової діяльності	Лекції, прак. заняття	[1-3, 6-8]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, пройти тестування	До наступного заняття за розкладом
ТЕМА 2. Етапи діагностики та моделювання фінансової діяльності економічних суб'єктів	Лекції, прак. заняття	[1-3, 4-7]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, підготувати ессе	До наступного заняття за розкладом

ТЕМА 3. Фінансовий стан та його діагностика як основа фінансового моделювання.	Лекції, практичні заняття	[1-4, 5-8]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, підготувати есе	До наступного заняття за розкладом
ТЕМА 4. Діагностика та моделювання в управлінні активами суб'єктів господарювання.	Лекції, практичні заняття	[1-4, 5-6]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, індивідуальне ДЗ	До наступного заняття за розкладом
ТЕМА 5. Моделювання інвестиційної діяльності.	Лекції, практичні заняття	[1-4, 5-8]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, індивідуальне ДЗ	До наступного заняття за розкладом
ТЕМА 6. Моделювання фінансових ризиків суб'єктів господарювання.	Лекції, практичні заняття	[1-4, 7-9]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, індивідуальне ДЗ	До наступного заняття за розкладом
ТЕМА 7. Діагностика та моделі оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства	Лекції, практичні заняття	[1-4, 7-8]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, індивідуальне ДЗ	До наступного заняття за розкладом
ТЕМА 8. Методи та моделі прогнозування розвитку суб'єктів господарювання. Моделі прогнозування банкрутства підприємства.	Лекції, практичні заняття	[1-4, 7-9]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, індивідуальне ДЗ	До наступного заняття за розкладом

4. Система оцінювання курсу

100 бальна – диференційований залік по дисципліні виставляється за схемою 50 балів протягом семестру та 50 балів екзамен:

“**відмінно**” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, наводить повний обґрунтований розв’язок прикладів та задач, аналізує причинно-наслідкові зв’язки; вільно володіє науковими термінами;

“**добре**” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його до розв’язання конкретних прикладів та задач, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності розв’язках;

“**задовільно**” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє правильно застосувати набуті знання до розв’язання конкретних прикладів та задач, нечітко, а інколи й невірно формулює основні твердження та причинно-наслідкові зв’язки;

“**незадовільно**” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, умінь, навичок, науковими термінами.

Накопичування балів під час вивчення дисципліни

Види навчальної роботи	Максимальна кількість балів
Лекція	8
Семінарське заняття	35
Самостійна робота	10
Індивідуальне завдання	20
Залік/Екзамен	30
Максимальна кількість балів	100

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу

Види навчальної роботи	Навчальні тижні																	Разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Лекції	1		1		1		1		1		1		1		1			8
Семінарські з-тя		5		5		5		5		5		5		5				35
Самостійна р-та	1		1		1		1		1		1		1					7
Індивідуальні завдання															10	10		20
Залік /Екзамен																	30	30
Всього за тиж-нь	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	11	10	30	100

6. Ресурсне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення	Для навчання використовується мультимедійне обладнання: проєктори для презентацій та інтерактивний сенсорний монітор. Навчальний процес забезпечується інформаційними, навчальними, методичними ресурсами, розміщеними на платформі дистанційного навчання https://d-learn.pnu.edu.ua/ , наявністю корпоративної пошти. Функціонують комп’ютерні класи, наукова бібліотека університету з доступом до мережі Інтернет, ресурси якої доступні через сайт університету: http://lib.pnu.edu.ua/ , http://lib.pnu.edu.ua/elibrary.php. , електронний репозитарій: http://lib.pu.if.ua:8080/ .
-----------------------------------	--

Рекомендована література

Основна:

1. Буряк П.Ю., Рімар М. В., Бець М. Т. Фінансово-економічний аналіз: підручник / за заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Рімара. К.: ВД «Професіонал», 2014. 528 с.
2. Драпівський О.І., Іванова І.Б., Терещенко Н.О. Методи і моделі оцінювання нерухомого майна: навч. посібник. К.: Вид-во КНУБА, 2016. 512 с.
3. Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства: навчальний посібник / М.В. Румянцев, Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, О.О. Тарасова. Донецьк: ДонНТУ, 2013. 296 с.
4. Куліков П. М., Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства. Навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 133 с.
5. Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз: підручник. К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
6. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів: навчальний посібник. Одеса, ОНЕУ, 2012. 132 с.
7. Отенко І. П., Азаренков Г. Ф., Іващенко Г. А. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.
8. Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник / за ред. Школьник І.О. – К.: Центр учбової літератури, 2016. 368 с.
9. Даніч В.М. Моделювання швидких соціально-економічних процесів: Монографія. / В. М. Даніч. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 304 с.

Додаткова:

1. Гече С.В. Модель прогнозування фінансового стану підприємства на основі фінансових показників. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2014. Випуск 1 (22). С. 162-164.
2. Кузьміна О.М., Печериця Ю.С., Гришук Л.В. Методи прогнозування фінансових показників діяльності підприємства. *«Young Scientist»*. № 1 (28). Part 1, 2016. – С. 89-92.
4. Параниця Н.В. Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії фінансового і промислового секторів економіки України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2016. Випуск 8, частина 2. С. 39-43.
5. Рубан Л.О., Овчаренко Ю.С. Побудова системи діагностики фінансового стану промислового підприємства. *«Young Scientist»*. № 5 (45). May, 2017. С. 709-714.
6. Томчук В.В. Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств. *Фінанси, облік, банки*. 2016. № 1 (21). С. 187-195.

Інформаційні джерела:

1. Фінансове моделювання. Електронний навчальний курс [Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка. 2020. Режим доступу: <https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17959>
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Податковий кодекс України № 2755- VI від 2.12.2010 р. – [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
5. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 № 4-IV [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>
6. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>
7. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://portal.rada.gov.ua>
8. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
9. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> .
10. Національна парламентська бібліотека України. URL: <http://nplu.org>
11. Електронна бібліотека освітнього порталу. URL: <http://www.osvita.org.ua/library/>

7. Контактна інформація

Кафедра	Кафедра фінансів вул. Шевченка 57, каб. 801 https://kfin.pnu.edu.ua/
Викладач	к.е.н., доцент кафедри фінансів Білий Михайло Мирославович
Контактна інформація викладача	mykhailo.bilyi@pnu.edu.ua

8. Політика навчальної дисципліни

Академічна доброчесність	<p>Студенти повинні дотримуватись академічної доброчесності, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); - посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. <p>Порушенням академічної доброчесності є: плагіат, фальсифікація, списування тощо.</p> <p>Очікується, що студенти будуть дотримуватись принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та виявлення плагіату у Прикарпатській національній університет імені Василя Стефаника https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/.</p>
Пропуски занять (відпрацювання)	<p>Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом відповідно вимог кафедри, що встановлені на засіданні кафедри (співбесіда, реферат тощо).</p>
Виконання завдання пізніше встановленого терміну	<p>Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні «2», отримані студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у електронному журналі обліку роботи академічних груп</p>
Невідповідна поведінка під час заняття	<p>Студенти повинні вчасно приходять на заняття, відповідно до діючого розкладу, та не залишати аудиторію без дозволу викладача, а також не заважати викладачу проводити заняття.</p>
Додаткові бали	<p>Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій,</p>

	студентських наукових гуртків, підготовці публікацій, а також були учасниками олімпіад, конкурсів, тощо присуджуються додаткові бали.
Неформальна освіта	<p>Онлайн-курси із сертифікатами на платформах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Prometheus https://prometheus.org.ua/about-us/ – Coursera https://www.coursera.org/ – Освітні серіали на платформі «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/courses. З цифровими навичками можна ефективно та безпечно застосовувати технології в роботі та навчанні, для професійного та особистісного розвитку. – Google digitalworkshop – навчальні матеріали для розвитку бізнесу та кар'єри. https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses – Duolingo – платформа для вивчення іноземної мови https://uk.duolingo.com/ – TED – платформа, що займається поширенням ідей, зазвичай у формі коротких переконливих переговорів, дискусій на актуальні теми розвитку бізнесу та саморозвитку https://www.ted.com/

Викладач: _____ **М. Білий**