



СИЛАБУС
навчальної дисципліни (обов'язкова)
(кафедрального) каталогу
ФІНАНСОВИЙ ТА БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
180 годин / 6 кредитів (залік)

другого (магістерського) рівня вищої освіти

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА



Андріющенко Ірина Євгеніївна, професор, д.е.н.

Контактна інформація:

- +380(61)7698499;
- +380(50)4528630;
- kafedra_fbs@zntu.edu.ua;
- головний корпус а. 347а

Час і місце проведення консультацій:

Згідно з графіком консультацій, головний корпус, 347а

ОПИС КУРСУ

Оволодіння дисципліною «Фінансовий та банківський менеджмент» дозволить майбутнім магістрам розвинути аналітичне мислення, здобути навички творчого використання основних аналітичних підходів та інструментарію фінансового та стратегічного аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Завдання:

- знати теоретичні основи становлення та розвитку фінансового менеджменту на підприємстві та банківських установах на організаційних засадах;
- розуміти порядок виокремлення та структурування фінансового сектору;
- набуття студентами здатностей (компетенцій) розуміти основні принципи обґрунтування різних видів господарських рішень на основі аналізу про стан та розвиток фінансового сектора економіки.

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

1. Мета курсу описує - формування теоретичних знань та набуття практичних вмінь і навичок використання сучасної методології, методів, прийомів та системи показників статистичного дослідження фінансового сектора економіки для проведення прикладного аналізу з метою кількісного обґрунтування управлінських рішень у галузі фінансів.



2. Компетентності та результати навчання, формування яких забезпечує вивчення дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви отримаєте:

а) загальні компетентності:

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК03.
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК04.
- здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 05.

б) фахові компетентності:

–здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи страхування (СК 03);

–здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування (СК 04);

–здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію (СК05);

–здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування (СК 06);

–здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування (СК 07);

–здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи, страхування (СК 08);

–здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи, страхування (СК 09);

Опанувавши цей курс, Ви зможете: здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності (ПР03); відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування (ПР04); доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях (ПР06); вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і управляти ними (ПР08); застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (ПР09); здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання (ПР10); застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту та фондового ринку для прийняття рішень (ПР11); обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів (ПР12); оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів (ПР13).



«Статистика», «Макроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит», дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну –«Мікроекономіка», «Математика для економістів», «Бюджетування», «Фінансовий менеджмент».

Для успішного навчання та опанування компетентностями з даної дисципліни Вам необхідно мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПЕРЕЛІК ТЕМ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1 – Загальний тематичний план аудиторної роботи

Номер тижня	Теми лекцій, год.	Теми лабораторних/практичних робіт або семінарів, год.
1	2	3
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту на підприємстві		
1	Тема 1. Система забезпечення фінансового менеджменту (2 год.)	Тема 1. Система забезпечення фінансового менеджменту (2 год.)
2	Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві (2 год.)	Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві (2 год.)
3	Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках (3 год.)	Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках (3 год.)
4	Тема 4. Управління прибутком підприємства (3 год.)	Тема 4. Управління прибутком підприємства (3 год.)
5	Тема 5. Управління активами підприємства (3 год.)	Тема 5. Управління активами підприємства (3 год.)
6	Тема 6. Управління інвестиціями (2 год.)	Тема 6. Управління інвестиціями (2 год.)
Змістовий модуль 2. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту у банку		
7	Тема 1. Теоретичні основи організації банківського менеджменту (2 год.)	Тема 1. Теоретичні основи організації банківського менеджменту (2 год.)
8	Тема 2. Менеджмент капіталу банку (2 год.)	Тема 2. Менеджмент капіталу банку (2 год.)
9	Тема 3. Управління зобов'язаннями комерційного банку (3 год.)	Тема 3. Управління зобов'язаннями комерційного банку (3 год.)
10	Тема 4. Управління активами та пасивами банку (3 год.)	Тема 4. Управління активами та пасивами банку (3 год.)
11	Тема 5. Управління ліквідністю комерційного банку (3 год.)	Тема 5. Управління ліквідністю комерційного банку (3 год.)
12	Тема 6. Управління прибутком комерційного	Тема 6. Управління прибутком



	банку (2 год.)	комерційного банку (2 год.)
--	----------------	-----------------------------

САМОСТІЙНА РОБОТА

1.	Тема 1. Система забезпечення фінансового менеджменту	5
2.	Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві	8
3.	Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках	8
4.	Тема 4. Управління прибутком підприємства	8
5.	Тема 5. Управління активами підприємства	8
6.	Тема 6. Управління інвестиціями	8
7.	Тема 7. Теоретичні основи організації банківського менеджменту	5
8.	Тема 8. Менеджмент капіталу банку	8
9.	Тема 9. Управління зобов'язаннями комерційного банку	8
10.	Тема 10. Управління активами та пасивами банку	8
11.	Тема 11. Управління ліквідністю комерційного банку	8
12.	Тема 12. Управління прибутком комерційного банку	8
Разом		90

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Навчально-методичні розробки:

1. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Частина 1/ Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 78 с. - <https://moodle.zp.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35559>

2. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Частина 2/ Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 82 с. - <https://moodle.zp.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35559>

3. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Частина III/ Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 76 с. - <https://moodle.zp.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35559>

4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 30 с. - <https://moodle.zp.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35559>

5. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 26с. - <https://moodle.zp.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35559>



6. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий та банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: НУЗП, 2021.- 70с. - <https://moodle.zp.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=35559>

Літературні джерела:

1. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. –К. : Знання, 2006. – 439 с. – (Вища освіта XXI століття).

2. Губарева І. О. Фінансовий менеджмент у банку : навчальний посібник / І. О. Губарева, О. М. Штаєр. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 240 с.

3.Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку : навчальний посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. – 734 с.

4. Колодізєв О. М. Фінансовий менеджмент у банку: методологія прийняття рішень у банківській сфері : навчальний посібник / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, І. О. Губарева. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 408 с.

5.Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : підручник / Л. О.Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

6.Система банківського менеджменту : навчальний посібник / за ред. О. С. Любуна, В. І. Грушко. – К. : Фірма "ІНКІОС", 2004. – 480 с.

ОЦІНЮВАННЯ

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів, – 60.

Залік виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю.

Для здобувачів вищої освіти денного відділення поточний контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за наступними напрямками:

- виконання здобувачем вищої освіти індивідуальних та домашніх завдань, вирішення кейсів, виконання та презентація завдання або есе, прийняття участі у тренінгах та обговореннях за темами дозволить накопичити до 55 балів;

- тестові опитування за матеріалами лекцій –20 балів;

- поточні контрольні роботи (1 за семестр) – 10 балів.

Самостійна робота включає (15 балів):

- вивчення теоретичного матеріалу з попередньої лекції перед кожним наступним лекційним заняттям;

- рішення завдань-прикладів, які виносяться для додаткового домашнього опрацювання матеріалу щодо проблемних питань з теми лекційних занять для активної роботи на практичних заняттях.

Якщо за підсумками поточного контролю успішність студента не може бути визначена, то проводиться підсумковий контроль, який складається з тестування (17 тестів *5 балів =85 балів) та розв'язання задачі (15 балів). Підсумковий контроль проводиться при виконанні усіх тестових завдань у Moodle.

Контроль знань здобувачів вищої освіти заочного відділення здійснюється шляхом виконання та подальшого захисту контрольної роботи у вигляді відповідей на питання та виконання розрахункової частини контрольної роботи. За умови, якщо здобувач вищої освіти



через поважні обставини не виконав, або не зміг захистити контрольну роботу, або не згоден з оцінкою, він складає залік з дисципліни. Структура заліку відповідає структурі модульної контрольної роботи (тести та практичне завдання (задача)) та оцінюється за аналогічними критеріями.

Курсова робота з дисципліни оцінюється за схемою:

Пояснювальна записка	Презентація та захист роботи	Сума
до 60	до 40	100

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою
	для курсової роботи
60 – 100	60 – 100
1-59	незадовільно

ПОЛІТИКИ КУРСУ

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти визначається Кодексом академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf і

передбачає:

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);

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 (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Політика дедлайнів. Здобувач вищої освіти зобов'язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) здобувач вищої освіти має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни.

Політика дотримання прав та обов'язків здобувачів вищої освіти. Права і обов'язки здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protseesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ РОБОТИ НА КУРСІ

Щоб мати доступ до навчально-методичних розробок курсу необхідно мати особистий доступ до університетської навчальної платформи Moodle.

