



СИЛАБУС
обов'язкової навчальної дисципліни
(кафедрального) каталогу
ОК 04 ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ
120 годин / 4 кредити (екзамен)

Освітня програма «Фінансово-економічна безпека»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА



Коваль Олександр Анатолійович, доцент, к.е.н.

Контактна інформація:

- +38093-530-4523;
- catalexzap66@gmail.com;
- головний корпус а. 347а

Час і місце проведення консультацій:

Згідно з графіком консультацій, головний корпус, 347а

ОПИС КУРСУ

Оволодіння дисципліною «Фінансовий консалтинг» дозволить розвинути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних фінансово-економічних підходів та інструментарію аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Завдання:

- формування системи теоретичних знань щодо змісту і методик фінансового консалтингу;
- формування умінь із розв'язання завдань фінансового консалтингу в умовах невизначеності та ризику;
- розуміння фінансового консультування як виду професійної діяльності;
- знання алгоритму прийняття ефективних управлінських рішень у ситуаціях невизначеності та ризику та формування фінансової політики організації;
- оволодіння науковими підходами, практичними методами та прийомами прийняття ефективних управлінських рішень щодо пошуку джерел фінансових ресурсів, оптимізації управління капіталом організації, страхового захисту бізнесу;
- розуміння умов оптимізації фінансових відносин із клієнтами і кредиторами, з суб'єктами господарювання, державними органами;



- визначити систему факторів, що впливають на функціонування, еволюцію та сучасні тенденції розвитку фондового ринку, їх ролі та функції, принципи побудови та особливостей форм організації.

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

1. Мета курсу - формування системи наукових поглядів на розроблення стратегій розвитку організації в умовах невизначеності та ризику з метою виявлення додаткових джерел фінансування, зростання прибутковості бізнесу та оптимізації фінансових відносин з клієнтами і кредиторами, суб'єктами господарювання, державними органами.

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

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви отримаєте:

а) загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК1;
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК3;
- здатність приймати обґрунтовані рішення ЗК5.

б) фахові компетентності:

- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. (СК02).
- здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. (СК03).
- здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. (СК04).
- здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. (СК07).
- здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК08).
- використовувати аналітичну інформацію для виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, оцінювання ризиків прояву даних загроз та розробки заходів з подолання негативних впливів, враховуючи регіональний розріз (СК 10).
- здатність використовувати теоретичний та методологічний інструментарій для діагностики і моделювання фондового ринку, створювати інформаційну базу даних професійних учасників різних сегментів фінансового ринку (СК 12).

Опанувавши цей курс, Ви зможете: Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування ПР02. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування ПР04.. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування і управляти ними ПР08. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування ПР09. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання ПР10. 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 ПР12. Визначати стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансово-кредитних установ та готувати необхідні розрахунки, потрібні для її обґрунтування, враховуючи регіональний розріз ПР 14. Знати основні концепції фондового ринку, проводити фундаментальні та технічні методи аналізу фондового ринку. ПР 16.



ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни «Фінансовий ринок», «Економетрика», «управління фінансовими ризиками», дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Методологія наукових досліджень», «Діджиталізація та електронні комунікації у фінансовій сфері».

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 практичних робіт, год.
1	2	3
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового консалтингу		
1	Тема 1. Сутність фінансового консалтингу (2 год.)	Тема 1. Мета та завдання процесного управління. (1 год.)
2	Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності (3 год.)	Тема 2. Впровадження та зміни процесів компанії. (1 год.)
3	Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки (5 год.)	Тема 3. Аналіз бізнес процесів, документація та методологія. (2 год.)
4	Тема 4. Фінансовий консалтинг функціонування суб'єктів господарювання (5 год.)	Тема 4. Автоматизація моделювання процесів. (3 год.)
Змістовий модуль 2. Основні напрями фінансового консалтингу.		
5	Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг (2,5 год.)	Тема 5. Операційне планування та контроль. (0,5 год.)
6	Тема 6. Консалтинг оптимізації оподаткування (2,5 год.)	Тема 6. Бізнес-процес (1 год.)
7	Тема 7. Консалтинг фондової біржі (2,5 год.)	Тема 7. Бізнес-симуляція. (1 год.)
8	Тема 8. Фінансовий консалтинг щодо використання інструментів фінансового ринку. (2,5 год.)	Тема 8. Аналіз бізнес процесів, документація та методологія. (1,5 год.)
9	Тема 9. Фінансовий консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери. (2,5 год.)	Тема 9. Оцінка ефективності бізнесу. (1,5 год.)
10	Тема 10. Інноваційний підхід в сфері банківської справи, фінансів і страхування. (2,5 год.)	Тема 10. Мета та завдання інноваційного управління (1,5 год.) управління.

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Мета та завдання процесного управління.	7
2	Тема 2. Впровадження та зміни процесів компанії.	7
3	Тема 3. Аналіз бізнес процесів, документація та методологія. Тема S. Оцінка ефективності бізнесу.	7
4	Тема 4. Автоматизація моделювання процесів.	7
5	Тема 5. Операційне планування та контроль.	7



6	Тема 6. Бізнес–процес	7
7	Тема 7. Бізнес-симуляція.	7
8	Тема 8. Аналіз бізнес процесів, документація та методологія.	8
9	Тема 9. Оцінка ефективності бізнесу.	9
10	Тема 10. Мета та завдання інноваційного управління.	10
	Разом	76

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Навчально-методичні розробки:

1. Конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий консалтинг” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Частина 1, 2) / Укл. О.А.Коваль– Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. <https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=64>.

2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Фінансовий консалтинг” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”/ Укл. О.А.Коваль НУ «Запорізька політехніка», 2023. <https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=64>.

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий консалтинг” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» заочної форми навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”/ Укл. О.А.Коваль НУ «Запорізька політехніка», 2023. <https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=64>.

4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий консалтинг» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”/ Укл. О.А.Коваль НУ «Запорізька політехніка», 2023. <https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=64>.

Літературні джерела:

1. Управлінський консалтинг : Конспект лекцій кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування ДДАЕУ. Дніпро, 2018. 69 с.

2. Касич А. О., Гноєва І. М. Особливості розвитку аудиторських послуг в Україні та концептуальні підходи до їх класифікації. URL : <http://www.nbuv.gov.ua>.

3. Трофімова О. К. Аналіз ринку консалтингових послуг за кордоном. URL : www.cfin.ru/consulting/mkintro10.shtml.

4. Консалтингове забезпечення управлінських економіко-екологічних рішень на регіональному рівні : монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. А. І. Ковальова. Одеса: Гуляєва В. М., 2017. 190 с.

5. Конспект лекцій з дисципліни «Управлінське консультування» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» / Укладач: С. І. Тарасенко. Кам’янське : ДДТУ, 2017. 149 с.

6. Карпенко О. О. Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду. *Причорноморські економічні студії*. 2018. Вип. 27. С. 54–58.

7. Сурженко Н. В. Розвиток ринку консалтингових послуг : зарубіжний досвід і реалії України. *Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного ун-ту (економічні науки)*. 2018. №2(37). С. 105–110.

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. Екзамен 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.

За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не отримав мінімальну кількість балів за поточним контролем за окремим змістовним модулем, або не згоден з оцінкою, він може під час рубіжного контролю написати модульну контрольну роботу.

Рубіжний контроль оцінюється за 100-бальною шкалою і враховує наступні види робіт:

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни

«Фінансовий консалтинг»

Найменування завдань	Кількість балів	Загальна кількість балів
тестування на рубіжному контролі	5	50
задача рубіжного контролю	15	15
завдання, тести, розв'язок задач за поточним оцінюванням	25	25
оцінка за самостійну роботу	10	10
Підсумок	x	100

Якщо за підсумками поточного контролю успішність студента не може бути визначена, то проводиться підсумковий контроль.

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах за 100-бальною системою. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти. Підсумковий контроль проводиться при виконанні усіх тестових завдань у Moodle.

Семестровий контроль з дисципліни «Фінансовий консалтинг» проводиться у формі семестрового екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. Завдання екзамену включають 2 теоретичні питання, 4 тести з курсу та практичне завдання (2 задачі).

Підсумкова оцінка із дисципліни, яка виставляється в екзаменаційну відомість, є сумою балів за різні види навчальної роботи:

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
ПОТОЧНИЙ КONTРоль (протягом кожного з модулів)	Робота на лекціях та практичних заняттях	Максимальна оцінка – 100 балів
РУБІЖНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) КONTРоль	Модульний контроль № 1	Максимальна оцінка – 100 балів
	Модульний контроль № 2	Максимальна оцінка – 100 балів
ПІДСУМКОВИЙ КONTРоль екзамен	Метою екзамену є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, необхідних для виконання професійних обов'язків.	Критерії оцінювання зазначено в таблиці «Шкала оцінювання»



Якщо здобувач вищої освіти не отримав екзаменаційну оцінку за поточними результатами та результатами модульного контролю, екзамен виставляється за результатами оцінювання відповідей (в усній або письмовій формі) на контрольні питання екзамену, тестування та виконання практичного завдання (рішення задач).

Таким чином, остаточна оцінка за курс для здобувачів вищої освіти *денного відділення* розраховується за одним з наступних варіантів:

№	Змістовий модуль №1 (Т1 – Т5)	Змістовий модуль №2 (Т5 – Т10)	Визначення остаточної оцінки (максимум 100 балів)
1	Поточний контроль 1	Поточний контроль 2	(ПК1 + ПК2)/2
2	Модульна контрольна робота (РК) 1	Модульна контрольна робота (РК) 2	(РК1+РК2) /2
3	Поточний контроль 1	Модульна контрольна робота (РК) 2	(ПК1+РК2)/2
4	Модульна контрольна робота (РК) 1	Поточний контроль 2	(ПК2+РК1)/2
5	Складання екзамену з дисципліни		100

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною шкалою.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка для іспиту
60 – 100	60 – 100
1-59	незадовільно

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. Зміст завдань контрольної роботи можна знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: <https://moodle.zp.edu.ua> та у методичних вказівках до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий консалтинг». За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не виконав, або не зміг захистити контрольну роботу, або не згоден з оцінкою, він складає екзамен з дисципліни. Структура екзамену складається з 2-х теоретичних питань, 4 тестів та 2-х розрахункових задач. Оцінюється за аналогічними критеріями. Питання до екзамену здобувачі вищої освіти можуть знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: <https://moodle.zp.edu.ua>. До екзаменаційної відомості заносяться результати а в балах за 100-бальною шкалою.

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 с 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.