

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІАКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра фінансів та банківської справи

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів»

на 2020-2021 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	2 курс
Освітня програма/спеціалізація	«Фінанси і кредит»,
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	магістр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Яріш Олена Валентинівна

к.е.н., доцент

завідувачка кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	+38-066-090-47-90
Електронна адреса	yarishhelen2@gmail.com
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна http://www.fin.puet.edu.ua/ он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	Формування у студентів системи спеціальних знань щодо принципів організації інформаційного забезпечення у сфері фінансів; сутності фінансової інформації та її призначення у науково-дослідному процесі; методики пошуку інформації, у тому числі в Інтернет та розвиток практичних навичок, необхідних для вільного володіння сучасними інформаційними технологіями для обробки, аналізу та візуалізації інформації у сфері фінансів.
Тривалість	4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 20 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 70 год.)
Форми та методи навчання	Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі, лекції-провокація); практичні заняття в аудиторії та виїзні, робота у малих групах. підготовка тез доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; письмовий експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу; виконання навчальних завдань; публічний захист індивідуальних науково-дослідних завдань та результатів роботи у малих групах; тестування; 2 поточні модульні роботи. Підсумковий контроль - залік (ПМК)
Базові знання	Наявність базових знань з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, основ фінансів, фінансів домогосподарств
Мова викладання	Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської	ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>системи та страхування.</p> <p>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).</p> <p>ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.</p>	<p>допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p>СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов'язану з нею інформацію.</p> <p>СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них.</p>

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Теоретико-методичні засади пошуку джерел інформації у сфері фінансів		
Тема 1. Інформація: види і роль у інформаційному суспільстві	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання та навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Суспільство знань та інформації — тенденції, виклики, перспективи; Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні та перспективам його розвитку 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення 2. На основі даних Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку НКЦПФР (https://smida.gov.ua) з метою характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства сформулювати фактологічну інформаційну базу аналітичного дослідження. Результати представити у вигляді двох форм фінансової звітності (Форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)) одного з акціонерних товариств України за період 3-х останніх років, відповідно до дати виконання завдання. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 3. Методика пошуку джерел інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 4. Особливості пошуку і джерела фінансової інформації в	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього	<ol style="list-style-type: none"> 1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Провести огляд п'яти вітчизняних інтернет-джерел статистичної фінансової інформації (органів державного

Інтернет	завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	регулювання фінансового сектору України , інформаційних, рейтингових агенцій тощо). Розглядаючи джерело фінансово-статистичної інформації його необхідно охарактеризувати з позиції спектру даних, періодичності їх оновлення, параметрів доступу 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Модуль 2. Методи обробки та аналізу інформації у сфері фінансів		
Тема 5. Формування інформаційної бази на основі системи статистичних спостережень	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Для оцінки взаємозв'язку між показниками діяльності банків України на основі даних фінансової звітності банків, оприлюдненої на офіційному сайті Національного банку України (http://www.bank.gov.ua) здійснити: - типологічне, структурне та аналітичне групування банків за обраною Вами факторною ознакою; - обґрунтувати вибір виду інтервалів групування (рівні або нерівні, відкриті або закриті), визначити їх величину, сформувати відповідні інтервали, побудувати макети таблиць для кожного виду групування; - охарактеризувати кожну групу за показниками: кількість одиниць сукупності, середнє значення обох ознак – всього та на одиницю сукупності, питома вага кожної ознаки у процентах. Зробити висновки. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 6. Статистичні показники та їх класифікація	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Проаналізувати динаміку складу та структури Місцевого бюджету Полтавської області за період 3-х останніх років, відповідно до дати виконання завдання. Результати оформити у вигляді аналітичних таблиць. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 7. Неформалізовані методи обробки і аналізу інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Презентувати результати практичного застосування методу експертних оцінок для цілей оцінки якості освітньої складової підготовки (навчання) студентів I–IV курсів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 8. Формалізовані методи обробки і аналізу інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Особливості застосування математичних методів у сфері фінансів, банківської справи та страхування; Роль формалізованих методів обробки і аналізу фінансової інформації у сучасному бізнес-середовищі. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
Тема 9. Використання MS Excel для обробки інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати аналітичний баланс одного з акціонерних товариств України за період 3-х останніх років, відповідно до дати виконання завдання. Розрахувати структуру балансу на початок і кінець звітної періоду. Виявити відхилення в сумі і структурі в розрізі статей балансу. Розрахунки провести за допомогою функцій табличного процесора MS Excel. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою

Тема 10. Система візуалізації результатів науково-дослідної діяльності з використанням MS PowerPoint	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування, поточна модульна робота	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати презентацію (з використанням Microsoft PowerPoint) результатів аналізу фінансово-господарської діяльності обраного Вами одного з акціонерних товариств України. <i>Структура презентації</i> : Основні відомості про емітента. Інформація про напрями діяльності емітента. Стислий опис бізнесу емітента. Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності емітента за 3 останні роки у формі таблиць та діаграм. Обсяг презентації 10-15 слайдів. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформаційні джерела

Основні джерела:

1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики. / Анісімов А.В., Кулябко П.П. – Київ. – 2017. – 110 с.
2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
3. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. – К. : НАУдрук, 2009. – 136с.
4. Годун В.М. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч. посіб. / В.М. Годун, Н.С. Орленко, М. А. Сендзюк; за ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2003. – 267 с.
5. Інформаційні системи в економіці : навч. посібник / Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 176 с.
6. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібник / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 484 с.
7. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посіб. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Ів.-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384с.
8. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
9. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [текст] навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 234 с.
10. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 2014. – 352 с.
11. Шило С. Г. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник / С. Г. Шило, Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 220 с.

Інформаційні ресурси Інтернету

12. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>
13. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
14. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <http://www.imf.org>
15. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
16. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
17. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>
18. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/>
19. Загальнодоступна інформаційна база Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://smida.gov.ua/>
20. Офіційний сайт Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського– Режим доступу: <http://www.nbu.gov.ua/>
21. Офіційний сайт бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – Режим доступу: <http://www.lib.puet.edu.ua>

Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Інвестування»

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,

- лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, паралельна навчання, працевлаштування, навчання закордоном та міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного навчання Moodle. (<https://el.puet.edu.ua/>).
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/publiczna-informaciya>

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

<i>Види робіт</i>	<i>Максимальна кількість балів</i>
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 балів); захист домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (10 балів)	50
Модуль 2 (теми 5-10): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (12 балів); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)	50
Разом	100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни