

## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Основи фінансів та інвестицій

**Статус дисципліни** – вільного вибору здобувача вищої освіти.

**Викладач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу:** к.е.н., Русіна Ю.О., доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу.

**Рекомендовано** – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

**Необхідні навчальні компоненти (пререквізити):** економічна теорія, гроші і кредит, фінанси, економіка підприємства, маркетинг, іноземна мова фахового спрямування, менеджмент, статистика.

#### **1 Анотація курсу:**

**Обсяг модуля:** загальна кількість годин – 180, з них: лекції – 12 год.; практичні заняття – 24 год.; самостійна робота – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.

**Мета курсу:** набуття студентами знань стосовно основних інструментів управління особистими фінансами та оволодіння студентом навичок вірно розпоряджатися власними фінансами, планувати особистий бюджет і захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові рішення щодо: можливостей розширення джерел власних доходів; планування і коригування власних видатків; формування особистих фінансових резервів і здійснення заощаджень; використання кредитних ресурсів та здійснення безпрограшного інвестування власних заощаджень при грамотному підході.

#### **Результати навчання дисципліни:**

*знати:* визначення ключових фінансових понять і використовувати їх для прийняття рішень про доходи, витрати і заощадження, для вибору відповідних фінансових інструментів, планування бюджету, нагромадження коштів на майбутні цілі, основи інвестиційної діяльності, форми та методи інвестування;

*вміти:* аналізувати та оцінювати діяльність фінансових інститутів і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати, з розумінням відповідальності за наслідки власних дій, оцінювати ризики при здійсненні інвестиційної діяльності;

*здатен продемонструвати:* базові знання щодо управління персональними фінансами, опанування практичних навичок щодо справляння податків та податкової культури, про пластикові картки, грошові перекази, іноземну валюту та валютні операції; таких тем, як власна фінансова безпека, депозити, інвестиції та пенсійні заощадження, допоможуть правильно розпоряджатися власним капіталом; видів кредитів і кредиторів, а також ознайомлення з фінансовою та юридичною складовими запозичень, страхуванням та особливостями фінансового і бюджетного планування допоможуть правильно сформувані власний бюджет і захиститися від ризиків;

*володіти:* навичками організації діяльності фахівця з фінансів; навичками планування діяльності фінансового менеджера; навичками аналізу нормативно-правових актів, що регулюють фінансову, бюджетну, податкову системи, навичками інвестиційного менеджера;

*самостійно вирішувати:* питання контролю власного бюджету, створення резервного фонду, пріоритетності в боргових відносинах та цілей у витрачанні грошей, питання диверсифікації грошей.

**Зміст дисципліни:** Тема 1. Історія і теорія грошей: сутність, функції та роль в економіці. Тема 2. Власні фінанси суб'єкта. Тема 3. Податкова система та податкова культура. Тема 4. Кредитна система України та її організація. Тема 5. Банківська система та її структура. Тема 6. Інвестиційна діяльність: основні поняття, цілі та роль в економіці. Тема 7. Форми інвестиційної діяльності. Тема 8. Фондова біржа та біржові операції. Тема 9. Управління ризиками при здійсненні інвестиційної діяльності. Тема 10. Сутність, роль і принципи страхування в інвестиційній діяльності.

**Форми підсумкового контролю:** залік.

**Засоби діагностики успішності навчання:** задачі (для поточного контролю), перелік питань (для модульного та підсумкового контролю), комплекти тестових завдань (для модульного та підсумкового контролю).

**Мова навчання:** українська.

## 2. Оцінювання:

### Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання та самостійна робота											МК	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	ПК *	T6	T7	T8	T9	T10		
8	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	10	100

### Розподіл балів з дисципліни

Види робіт, що оцінюються в балах	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Усього
Виступ на практичному занятті	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Індивідуальні завдання	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Поточний і модульний контроль	10					10					20
<b>Всього з дисципліни</b>											<b>100</b>

### Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
<b>Відмінно/ зараховано</b>	90-100	<b>A</b>	<b>Відмінно</b> (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
<b>Добре/ зараховано</b>	82-89	<b>B</b>	<b>Дуже добре</b> (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	<b>C</b>	<b>Добре</b> (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
<b>Задовільно/ зараховано</b>	64-73	<b>D</b>	<b>Задовільно</b> (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	<b>E</b>	<b>Достатньо</b> (виконання відповідає мінімальним критеріям)
<b>Незадовільно/ не зараховано</b>	35-59	<b>FX</b>	<b>Незадовільно</b> (з можливістю повторного складання)
	0-34	<b>F</b>	<b>Незадовільно</b> (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

## 3. Політика курсу.

3.1 Обов'язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме:

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства на авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

3.2 Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (5 балів або визнання результатів навчання з використанням коефіцієнта (0,1) від загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті чи в іншому документі).

3.3 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість балів за **кожне** практичне заняття і модульний контроль.

3.4 В разі несвоєчасного виконання робіт студентом, він направляється на перездачу.

3.5 Перенесення терміну здачі робіт/перездача:

– з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність), робота оцінюється відповідно до рівня написання;

– без поважних причин, робота оцінюється за мінімальними балами.

3.6 При виявленні плагіату робота повертається на доопрацювання, і потім оцінюється за мінімальними балами.

3.7 Пропущенні заняття:

– з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність), роботи здаються протягом семестру або в кінці семестру;

– без поважних причин, студент направляє на перездачу.

3.8 Оскарження оцінювання.

Метою процедури оскарження результатів є захист прав та інтересів студентів через забезпечення уникнення суб'єктивності та уникнення суперечливостей в процесах оцінювання результатів навчання. В оскарженні відмовляють у випадках: відсутності на заліку без поважної причини.