



Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ»

Освітній рівень	Перший (бакалаврський)
Освітня програма	Менеджмент організацій
Спеціальність	073 Менеджмент
Факультет	Економічний
Кафедра	Кафедра економіки та фінансів
Статус дисципліни	Базова
Курс/Семестр	4 курс, 8 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	4
Мова викладання	українська
Форма підсумкового контролю	Поточне оцінювання, іспит
Обсяг дисципліни	120 годин

Викладач Кафедра економіки та фінансів, ауд.2203 (II корпус),
ekonommegu3@megu.live
Лішук Наталія Володимирівна, кандидат державного управління, доцент, завідувач кафедри економіки та фінансів

Контактна інформація n.v.lishchuk@gmail.com

Силабус затверджено на засіданні кафедри «30» серпня 2022 р. Протокол № 1

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

Анотація	Курс надає всебічний огляд ключових сфер фінансової економіки. Розглядаються основи фінансових ринків, фінансові інструменти, теорія портфеля, корпоративні фінанси та інвестиційний розрахунок. Особливий акцент зроблено на застосуванні фінансово-математичних методів і оцінці ризиків. Обчислювальні приклади та практичні завдання підтримують навчальний процес і сприяють застосуванню теоретичних концепцій на практиці.
Мета та цілі	Студенти здобувають базові знання про функціонування фінансових ринків, фінансових інструментів і корпоративного фінансування. Вони розуміють ключові фінансово-економічні теорії, моделі та методи, зокрема теорію капітального ринку, інвестиційний розрахунок і теорію портфеля. Особливий акцент зроблено на застосуванні кількісних і фінансово-математичних підходів до оцінки цінних паперів, інвестицій і ризиків. Студенти здатні критично аналізувати фінансові рішення та приймати їх на обґрунтованій основі. Актуальні теми, такі як сталий розвиток у фінансах, цифровізація та FinTech, також розглядаються. Студенти регулярно розв'язують прикладні розрахункові приклади та практичні завдання для закріплення вивченого матеріалу. Застосування теоретичних концепцій до конкретних фінансово-економічних проблем цілеспрямовано підтримується за допомогою вправ і кейсів.
Пререквізити	Базові знання з дисциплін: «Статистика», «Економічна теорія», «Підприємництво».

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Тема	План, короткі тези
------	--------------------

Модуль 1:	Основи фінансових ринків
Модуль 1: Тема 1	Фінансовий ринок
Модуль 1: Тема 2	Ефективність фінансових ринків
Модуль 1: Тема 3	Теорія капітального ринку
Модуль 2:	Фінансова математика
Модуль 2: Тема 4	Кількісні методи
Модуль 2: Тема 5	Фінансова математика
Модуль 3:	Фінансові інструменти та оцінювання
Модуль 3: Тема 6	Оцінка цінних паперів
Модуль 3: Тема 7	Деривативи
Модуль 3: Тема 8	Моделі структури відсоткових ставок та оцінка облігацій
Модуль 4:	Теорія портфеля та управління ризиками
Модуль 4: Тема 9	Теорія портфеля
Модуль 4: Тема 10	Підхід Марковіца
Модуль 4: Тема 11	Оцінка профілів ризик/дохідність
Модуль 4: Тема 12	Аналіз ризиків
Модуль 4: Тема 13	Управління ризиками
Модуль 4: Тема 14	Поведінкова економіка
Модуль 5:	Фінансування підприємств і капітальна структура
Модуль 5: Тема 15	Фінансування підприємств
Модуль 5: Тема 16	Рішення щодо фінансування
Модуль 5: Тема 17	Фінансові інструменти
Модуль 5: Тема 18	Капітальна структура
Модуль 5: Тема 19	Вартість капіталу
Модуль 5: Тема 20	Середньозважена вартість капіталу
Модуль 5: Тема 21	Теорема Модільяні–Міллера
Модуль 5: Тема 22	Проблема принципала–агента
Модуль 6:	Інвестиційний розрахунок і фінансове планування
Модуль 6: Тема 23	Інвестиційний розрахунок

Модуль 6: Тема 24	Метод чистої теперішньої вартості
Модуль 6: Тема 25	Метод внутрішньої норми прибутковості
Модуль 7:	Актуальні тенденції у фінансовій сфері
Модуль 7: Тема 26	Стала фінансова економіка
Модуль 7: Тема 27	FinTech і цифровізація
Модуль 7: Тема 28	Банки та фінансове посередництво

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Александрова М.М., Виговська Н.Г. Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки: колективна монографія. Житомир: ПП «Рута», 2012. 416 с.
2. Васенка В.К. Фінансове посередництво: проблеми і перспективи розвитку: колективна монографія. Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2009. 450 с.
3. Гроші та кредит: Підручник /За ред.. Савлука М.І. - К.: КНЕУ, 2001.
4. Давиденко Н.М., Данилевська – Жугунісова О.Є. Підручник Фінанси. К.:ТОВ ЦП “Компринт”, 2014р. 544с.
5. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник - К.: Дакор, 2007. 528 с.
6. Лук'янов В.С. Сучасні фінансові ринки / В.С. Лук'янов. К.: Знання, 2013. 479с.
7. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 608 с.
8. Фінанси для фінансистів: підручник / Т.А.Говорушко - К.: Центр учбової літератури, 2013. 612с.
9. Фінанси. Підручник / За ред..С.І.Юрія і проф.В.М.Федосова. - 2008. 611 с.
10. Фінанси: курс для фінансистів. Навч. посібник / За ред. В.І. Оспіщева, К.: Знання, 2008,562 с.
11. Худолій Л.М. Теорія фінансів. К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003 - 252 с.

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою та включає поточний і підсумковий контроль знань. Оцінювання прозоре, ґрунтується на об'єктивних критеріях і спрямоване на стимулювання самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти. Мінімальна кількість балів, яка є допуском до екзамену становить 36 балів. Оцінювання знань студентів на підсумковому контролі здійснюється у межах від 0 до 40 балів. Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі іспиту відповідно до графіку освітнього процесу. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в робочій програмі дисципліни.

ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Загальна політика	Викладання та навчання дисципліни «Фінанси» ґрунтується на принципах академічної доброчесності, взаємної поваги, об'єктивності та відповідальності.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Усі завдання мають бути виконані у встановлені терміни. Несвоєчасне подання роботи може вплинути на зниження оцінки. У разі об'єктивних причин (хвороба, сімейні обставини) студент може подати обґрунтоване прохання про продовження терміну здачі завдання, погоджене з викладачем. Перескладання підсумкового контролю дозволяється в межах академічного календаря відповідно до графіку перескладань, встановленого навчальним закладом.
Політика щодо академічної доброчесності	Студенти зобов'язані дотримуватися етичних норм при виконанні всіх навчальних завдань, уникати будь-яких проявів академічної недоброчесності, зокрема списування, плагіату, фальсифікації результатів чи використання сторонньої допомоги без дозволу викладача.

Нарахування балів

Види оцінювання	Бали

Практичні роботи	20
Домашні завдання	10
Самостійні роботи	10
Розрахунково-графічна робота	20
Підсумковий контроль – іспит	40
Підсумкова оцінка	100

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів		
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Силабус погоджено

завідувач кафедри _____ Наталія ЛІЩУК