

# СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



## ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО І ФІШИНГ

|                  |             |                           |   |
|------------------|-------------|---------------------------|---|
| спеціальність    | не обмежено | обов'язковість дисципліни | вибіркова                                   |
| освітня програма | не обмежено | факультет                 | ННІ Кіберпорт                               |
| освітній рівень  | бакалавр    | кафедра                   | Фінансів, банківської справи та страхування |

### ВИКЛАДАЧ

#### Жилякова Олена Валеріївна



Вища освіта – спеціальність «Фінанси і кредит»  
Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  
Вчене звання - доцент кафедри фінансів та обліку  
Досвід роботи – більше 22 років  
Показники професійної активності з тематики курсу:

- автор більше 5 тематичних публікацій;
- учасник наукових і методичних конференцій;
- незалежне професійне консультування з управління фінансами.

|         |            |                  |                   |                       |        |
|---------|------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| телефон | 0506687083 | електронна пошта | ovz1913@gmail.com | дистанційна підтримка | Moodle |
|---------|------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|

До викладання дисципліни долучені: кандидат економічних наук, доцент Ставерська Тетяна Олександрівна

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

|   |  |
|---|--|
| Мета  | формування компетентностей з забезпечення особистої фінансової безпеки та протидії фінансовому шахрайству.   |
| Формат  | лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота  |
| Деталізація результатів навчання і форм їх контролю | <ul style="list-style-type: none"><li>• розуміння економічного, правового та психологічного підґрунтя фінансового шахрайства та фішингу, його причин та наслідків / <b>практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання</b></li><li>• формування системи знань щодо класифікації сучасних видів фінансового шахрайства, вмінь та навичок їх ідентифікації / <b>практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання</b></li><li>• вміння ефективно використовувати методи та інструменти протидії фінансовому шахрайству / <b>практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання</b></li><li>• вміння застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів у безпечний для власних фінансів спосіб / <b>практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання</b></li><li>• здатність захищати особисті фінанси від шахрайських дій та інших ризиків / <b>практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання</b></li></ul> |
| Обсяг і форми контролю                              | 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – залік.   |
| Вимоги викладача                                    | вчасне виконання завдань, активність, командна робота  |
| Умови зарахування на освітню компоненту             | вільне зарахування   |

## СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

### Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА

|           |  |                            |  |                   |   |
|-----------|--|----------------------------|--|-------------------|---|
| Лекція 1. | Сутність, економічне, правове, психологічне підґрунтя та відповідальність за фінансове шахрайство. | Практичне заняття 1 (ПЗ 1) | Аналіз статистики фінансового шахрайства                   | Самостійна робота | Есе «Причини та наслідки фінансового шахрайства»                          |
| Лекція 2. | Фінансове шахрайство: його види стосовно фізичних осіб   | ПЗ 2                       | Формування системи ознак фінансового шахрайства            |                   | Вплив фінансової грамотності на забезпечення особистої фінансової безпеки |
|           |  | ПЗ 3                       | Практика використання претекстинга та соціальної інженерії |                   |   |

### Модуль 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

|           |  |      |   |                   |  |
|-----------|--|------|---|-------------------|--|
| Лекція 3. | Фінансове шахрайство у цифровому світі. Ідентифікація фішингу.           | ПЗ 4 | Методи розпізнавання фішингових ресурсів        | Самостійна робота | Правила цифрової та медійної безпеки   |
|           |  | ПЗ 5 | Практика протидії впливу соціальної інженерії   |                   | Використання платіжних терміналів, безконтактних та мобільних платежів, QR-платежів, електронних та цифрових гаманців, операції з крипто валютами, правила використання електронних грошей |
|           |  | ПЗ 6 | Методи збору персональної інформації            |                   | Стандарт обслуговування клієнтів на інтерактивних платформах   |
| Лекція 4. | Фінансові піраміди як різновид фінансового шахрайства                    | ПЗ 7 | Розрахунок класичної фінансової піраміди        | Самостійна робота | Фінансові піраміди: історичний екскурс   |
| Лекція 5. | Методи та Інструменти протидії фінансовому шахрайству щодо фізичних осіб | ПЗ 9 | Методи убезпечення від фінансового шахрайства   |                   | Ревю фінансових загроз та можливостей у цифровому світі  |
| Лекція 6. | Загрози та напрями забезпечення особистої фінансової безпеки             | ПЗ 9 | SWOT–аналіз загроз особистій фінансовій безпеці |                   |  |

## ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

|            |   |                        |  |
|------------|---|------------------------|--|
| Література | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Особисті фінанси. URL : <a href="https://www.econgram.com.ua/osobysti-finansy/">https://www.econgram.com.ua/osobysti-finansy/</a></li> <li>2. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як? : навч. посібник / авт. кол. К., 2019. 272 с.</li> <li>3. Бурячок В.Л., Толубко В.Б., Хорошко В.О., Толюпа С.В. (2015). Інформаційна кібербезпека: соціотехнічний аспект. Київ: Державний університет телекомунікацій. ISBN 978-966-2970-86-9.</li> <li>4. Ясинська Н.А. Управління особистими фінансами : навч. посібник. Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 356 с.</li> </ol> | Методичне забезпечення | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://www.mof.gov.ua/uk">https://www.mof.gov.ua/uk</a></li> <li>2. <a href="https://bank.gov.ua">https://bank.gov.ua</a></li> <li>3. <a href="https://game.ema.com.ua/play/5f440c9f946b42f70a07973f">https://game.ema.com.ua/play/5f440c9f946b42f70a07973f</a></li> <li>4. <a href="https://cyberpolice.gov.ua/">https://cyberpolice.gov.ua/</a></li> </ol> |
|------------|---|------------------------|--|

## СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

|                       | СИСТЕМА                      | БАЛИ  | ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ                    |
|-----------------------|------------------------------|-------|--|
| Підсумкове оцінювання | 100 бальна ECTS (стандартна) | до 50 | 50% від усередненої оцінки за модулі         |
|                       |                              | до 50 | підсумкове тестування                        |
| Модульне оцінювання   | 100 бальна сумарна           | до 50 | відповіді на тестові питання                 |
|                       |                              | до 20 | усні відповіді на практичних заняттях        |
|                       |                              | до 30 | результат засвоєння блоку самостійної роботи |

## НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.