

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ І ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

спеціальність	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»	обов'язковість дисципліни	Обов'язкова
освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування	Факультет /інститут	Економічних відносин та фінансів, Навчально-науковий інститут «КІБЕРТВОР»
освітній рівень	Магістр	кафедра	фінансів, банківської справи та страхування

ВИКЛАДАЧ

Євдокімова Марина Олександрівна



Вища освіта – спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві»
Науковий ступень – кандидат економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))
Вчене звання – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Досвід роботи – більше 17 років
Показники професійної активності з тематики курсу:

- автор більше 5 методичних розробок;
- автор і співавтор 10 тематичних публікацій;
- учасник наукових і методичних конференцій.

телефон	+380664233185	електронна пошта	mar.evdokim5005@gmail.com	дистанційна підтримка	Moodle
---------	---------------	------------------	---------------------------	-----------------------	--------

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета	дати студентам необхідні теоретичні знання та допомогти набути практичних навичок з фінансового планування та прогнозування, навчити студентів професійно застосовувати методичний та організаційний інструментарій стратегічного фінансового планування та прогнозування, тактичного фінансового планування та бюджетування на практиці, кваліфіковано складати бюджети, річні фінансові плани, стратегічні фінансові плани та фінансові прогнози, контролювати виконання фінансових планів, організовувати фінансове планування на підприємстві.
Формат	лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота
Деталізація результатів навчання і форм їх контролю	<ul style="list-style-type: none"> • вміти прогнозувати та планувати діяльність підприємства () / індивідуальні завдання; здатність застосовувати здобуті теоретичні знання, законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні матеріали під час вирішення в практичних фінансових задач () / індивідуальні завдання; володіння основами фінансового планування підприємств () / індивідуальні завдання; здатність аналізувати актуальні проблеми розвитку економічної науки та володіти методиками розрахунків фінансових показників () / індивідуальні завдання;
Обсяг і форми контролю	4 кредити ECTS (120 годин): 20 годин лекції, 20 годин практичні заняття; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – іспит.
Вимоги викладача	вчасне виконання завдань, активність, індивідуальні завдання, командна робота

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Компетенції	<p>Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.</p> <p>ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.</p> <p>СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання</p> <p>СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК5. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p>	Програмні результати навчання	<p>ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР010. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>ПР012. 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.</p> <p>ПР013. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її' результатів.</p>
--------------------	---	--------------------------------------	---

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

МОДУЛЬ 1. Системна характеристика фінансового планування

Лекція 1.	Фінансове планування та прогнозування в системі фінансового менеджменту	Практичне заняття 1 (ПЗ 1)	Фінансове планування та прогнозування в системі фінансового менеджменту	Самостійна робота	Особливості та відмінності планово-фінансових інструментів які розробляються у результаті фінансового планування
Лекція 2.	Методологія, види та методи фінансового планування	ПЗ 2	Методологія, види та методи фінансового планування		Визначення методів планування та їх класифікація
Лекція 3.	Методологічні основи фінансового прогнозування діяльності підприємств і фінансових установ	ПЗ 3	Методологічні основи фінансового прогнозування діяльності підприємств і фінансових установ		Необхідність класифікації прогнозів. Основні ознаки класифікації прогнозів. Сутність операцій компаундінгу та дисконтування.
Лекція 4.	Основи бізнес-планування	ПЗ 4	Основи бізнес-планування		Фактори, що визначають обсяг, состав і структуру бізнес-плану, ступінь його деталізації. Мета та основне призначення фінансового розділу бізнес-плану
Лекція 5	Поточне фінансове планування. Бюджетування	ПЗ 5	Поточне фінансове планування. Бюджетування		Основні етапи внутрішнього фінансового планування. Зміст розділів фінансового плану підприємства. Характеристика основних видів бюджетів підприємства.
Лекція 6	Оперативне фінансове планування. Контроль виконання фінансових планів	ПЗ 6	Оперативне фінансове планування. Контроль виконання фінансових планів	Самостійна робота	Етапи процесу складання платіжного календаря. Етапи контролю фінансового плану підприємства
Лекція 7.	Методологічні основи прогнозування банкрутства та його фінансових наслідків	ПЗ 7	Методологічні основи прогнозування банкрутства та його фінансових наслідків		Показники оцінки кредитоспроможності підприємства. Запропонуйте систему оціночних показників для експертної оцінки фінансових наслідків виникнення

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література

1. Ставерська Т.О. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах: навч. посібник / Т.О. Ставерська, І.С. Андрущенко. – вид. 2-ге, доп. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 144 с.
2. Кудлак В.Я. Фінансове планування та прогнозування : курс лекцій / В.Я. Кудлак. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 94 с.
3. Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник / [Г.А. Семенов, В.З. Бугай, А.Г Семенов., А.В. Бугай]. – Київ : Центр учбової літри, 2007. – 432 с.
4. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах : навч. посіб. / Т. О. Ставерська, І. С. Андрущенко. – Харків: Видавець Іванченко І. С., 2013. – 146 с.

Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансове планування та прогнозування на підприємствах» / Уклад.: М.О.Євдокімова – Харків: ХНАУ ім. В.В.Докучаєва – 2018. – 115 с.
2. Фінансове планування та прогнозування на підприємствах. Методичні вказівки і завдання до семінарських та практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (освітній рівень «Магістр»). Харків. ХНАУ. 2018. 85 с.
3. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах: збірник тестів для поточного і підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм здобуття освіти / Державний біотехнологічний університет , уклад. М.О.Євдокімова. Харків, 2024. 56 с.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)

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 лабораторно-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.