

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКУ

спеціальність	072 фінанси, банківська справа та страхування	обов'язковість дисципліни	нормативна
освітня програма	фінанси, банківська справа та страхування	факультет	економічних відносин та фінансів
освітній рівень	другий (магістерський)	кафедра	фінансів, банківської справи та страхування

ВИКЛАДАЧ

Макогон Віталій Вікторович



Вища освіта – спеціальність «Облік і аудит»
Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
Вчене звання - доцент кафедри фінансів
Досвід роботи – більше 22 років
Показники професійної активності з тематики курсу:

- автор двох навчальних посібників, у тому числі з грифон МОН України
- автор більше 5 методичних розробок;
- автор 2 тематичних публікацій;
- учасник наукових і методичних конференцій.

телефон	0502833518	електронна пошта	witmak.ua@gmail.com	дистанційна підтримка	
---------	------------	------------------	---------------------	-----------------------	--

До викладання дисципліни долучені:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета	формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління в галузі банківської діяльності
Формат	лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота
Деталізація результатів навчання і форм їх контролю	<ul style="list-style-type: none"> розуміння теоретико-методичних підходів до управління комерційним банком в умовах ринкової економіки (ЗК04,СК01, СК02, СК03, СК04, ПР02, ПР04, ПР09, ПР10, ПР11) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання оволодіння стратегією поведінки на ринку банківських послуг в умовах нестабільності фінансово-кредитної системи (ЗК04,СК01, СК02, СК03, СК04, ПР02, ПР04, ПР09, ПР10, ПР11) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання навички застосування сучасних підходів та методів щодо управління основними банківськими операціями (ЗК04,СК01, СК02, СК03, СК04, ПР02, ПР04, ПР09, ПР10, ПР11) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання володіння прийомами і новітніми методами управління банком (ЗК04,СК01, СК02, СК03, СК04, ПР02, ПР04, ПР09, ПР10, ПР11) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання
Обсяг і форми контролю	4 кредити ECTS (120 годин): 16 годин лекції, 14 годин лабораторно-практичні; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – диференційований залік.
Вимоги викладача	вчасне виконання завдань, активність, командна робота
Умови зарахування	згідно з навчальним планом

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Компетенції	<p>ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.</p> <p>СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</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>СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у 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. ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.</p> <p>ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.</p>
-------------	---	-------------------------------	---

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

Модуль 1. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ

Лекція 1.	Засади фінансового менеджменту в банку	Лабораторно-практичне заняття 1 (ЛПЗ 1)	Інструментарій фінансового менеджменту в банку	Самостійна робота	<p>Функції та принципи фінансового менеджменту банку.</p> <p>Місія банку як основа стратегічного планування.</p> <p>Організація процесу бюджетного планування у банку.</p> <p>Централізовані та децентралізовані моделі організації банківської діяльності, їх переваги та недоліки</p> <p>Визначення вартості залученого капіталу.</p>
Лекція 2.	Стратегічне управління діяльністю банку	ЛПЗ 2	Сутність та функції стратегічного менеджменту банку. Рівні стратегічного планування		
Лекція 3.	Система планування банківської діяльності	ЛПЗ 3	Фінансове планування в банку		
Лекція 4.	Органи управління та організаційна структура банку	ЛПЗ 4	Типова структура управління банками з недержавною формою власності.		
Лекція 5.	Управління капіталом банку	ЛПЗ 5	Методи управління капіталом банку		
Лекція 6.	Управління зобов'язаннями банку	ЛПЗ 6	Особливості управління запозиченими коштами банку.		

Модуль 2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ТА РИЗИКАМИ

Лекція 7.	Управління кредитним портфелем банку	ЛПЗ 7	Визначення дохідності кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами	Самостійна робота	<p>Депозитна політика банку: сутність, значення, стратегічна мета та завдання.</p> <p>Основні методи управління портфелем цінних паперів в залежності від мети банку та обраної політики на фондовому ринку.</p> <p>Вплив регулюючої функції НБУ на управління активами та пасивами банку.</p> <p>Прийняття управлінських рішень за результатами визначення потреби банку в ліквідних коштах.</p> <p>Сутність та принципи розподілу прибутку. актори, що впливають на розподіл прибутку</p>
Лекція 8.	Управління інвестиційним портфелем банку	ЛПЗ 8	Методи оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку		
Лекція 9.	Управління активами та пасивами банку	ЛПЗ 9	Інструментарій управління активами і пасивами банку		
Лекція 10.	Управління валютним ризиком банку	ЛПЗ 10	Хеджування валютних ризиків у банку		
Лекція 11.	Управління ліквідністю банку	ЛПЗ 11	Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах		
Лекція 12.	Управління прибутком банку	ЛПЗ 12	Управління процесом формування прибутку банку		

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансовий менеджмент у банку / В.М. Лачкова, Л.І. Лачкова, І.Л. Шевчук; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків, Вид-во І.С. Іванченка, 2017. 180 с. 2. Фінансовий менеджмент у банку / Т.О. Журавльова, Ю.П. Макаренко, Л.Л. Турова, А.Ю. Сірко. Дніпро, Пороги, 2021.360 с. 3. Фінансовий менеджмент у банку / Н.І. Версаль. Київ, Компринт, 2015.144 с. 4. Фінансовий менеджмент у банку / І.О. Губарева, О.М. Штаєр; Харк. нац. екон. ун-т. Харків, ХНЕУ, 2012. 335 с. 	Методичне забезпечення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансовий менеджмент в банку: методичні вказівки до для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Макогон; Державний біотехнологічний університет. Харків, 2022. 86 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.