

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

спеціальність	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	обов'язковість дисципліни	вибіркова
освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування	факультет	ФУТПМД
освітній рівень	третій (освітньо-науковий)	кафедра	Фінансів, банківської справи та страхування

ВИКЛАДАЧ

Ставерська Тетяна Олександрівна



Вища освіта – спеціальність «Облік і аудит»

Науковий ступень - кандидат економічних наук, 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Вчене звання - доцент кафедри фінансів

Досвід роботи – більше 20 років

Показники професійної активності з тематики курсу:

- авторка тематичних публікацій та методичного інструментарію;
- учасник та координатор наукових і методичних конференцій;
- незалежне професійне консультування з управління фінансами у контексті забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного сталого розвитку

телефон

+38(050)3255121

електронна пошта

staverskaya@gmail.com

дистанційна
підтримка

Moodle

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета	формування компетентностей у галузі фінансів, банківської справи та страхування у контексті сталого розвитку задля збереження фінансової стабільності, ефективності та соціо-еколого-економічного балансу
Формат	лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота
Деталізація результатів навчання і форм їх контролю	- розуміння концепцій сталого розвитку, трьох його основних компонентів (економічний, екологічний, соціальний) та їх впливу на фінансові та економічні системи; вивчення інструментів та моделей для сталого фінансування, а також методів їх використання для підтримки проектів сталого розвитку (ЗК1, ЗК3, СК10) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. - розуміння суті, ролі та критеріїв вибору банківських продуктів (екологічні кредити, соціальні депозити), спрямованих на фінансування проектів, що відповідають принципам сталого розвитку (ЗК2, СК03, СК09) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. - удосконалення навичок управління фінансовими ризиками в умовах сталого розвитку, вміння інтегрувати ці ризики в процес фінансового планування та застосовувати продуктів страхових ринків для управління екологічними та кліматичними ризиками (ЗК2, СК03, СК09) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. - вміння оцінювати вплив соціально відповідальних інвестицій (SRI) на фінансові ринки (ЗК1, ЗК2, СК09, СК10) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. - розвиток навичок у сфері фінансування інновацій та технологій для сталого розвитку, надання оцінки ефективності реалізації сталих фінансових стратегій через практичні кейси (ЗК2, ЗК4, СК3, СК09, СК10) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. - формування критичного мислення та стратегічного підходу до фінансового забезпечення сталого розвитку, здатність розв'язувати комплексні проблеми (ІК, ЗК1, СК10) / практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання.
Обсяг і форми контролю	3 кредити ECTS (90 годин): 14 годин – лекції, 16 годин – практичні заняття; 60 годин – самостійна робота; 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. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ФІНАНСАХ, БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ ТА СТРАХУВАННІ

Лекція 1.	Сутність та роль сталого розвитку, його вплив на фінансові системи	Практичне заняття 1 (ПЗ 1)	Розгляд концепцій сталого розвитку, його трьох основних компонентів (економічний, екологічний та соціальний) і ролі фінансування в їх реалізації. Вплив сталого розвитку на фінансові та економічні системи Основи ESG-інвестування, методи інтеграції ESG-критеріїв у фінансовий аналіз і управлінські рішення.	Самостійна робота	Опрацювання лекційного матеріалу. Індивідуальне завдання «Цілі сталого розвитку ООН та особливості їх фінансування в Україні та інших країнах». Ознайомлення з регуляторними змінами та їх впливом на фінансові інститути.
Лекція 2.	Екологічні, соціальні та управлінські (ESG) критерії в інвестуванні	ПЗ 2	Основи ESG-інвестування, методи інтеграції ESG-критеріїв у фінансовий аналіз і управлінські рішення.		Аналіз фінансових інструментів – зелені облігації, соціальні облігації, ESG-інвестиції (екологічні, соціальні та управлінські), і їх використання для підтримки проектів сталого розвитку.

Модуль 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ФІНАНСАХ, БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ ТА СТРАХУВАННІ

Лекція 3.	Банківські продукти для сталого розвитку та інструменти зеленого фінансування	ПЗ 3	Огляд банківських продуктів і послуг, що підтримують сталий розвиток (екологічні кредити, соціальні депозити), стратегії банків Концепція зеленого фінансування, види зелених облігацій, їх характеристики, процес випуску та використання	Самостійна робота	Опрацювання лекційного матеріалу. Ознайомлення з інструментами зеленого фінансування та їх роллю в підтримці екологічних ініціатив. Індивідуальне завдання «Банківські рішення і продуктів, що сприяють сталому розвитку»
Лекція 4.	Інструменти та моделі управління фінансовими ризиками в умовах сталого розвитку	ПЗ 4-5	Методи і моделі управління фінансовими ризиками, пов'язаними з екологічними і соціальними факторами, інтеграція цих ризиків у фінансове планування. Роль страхування в управлінні екологічними та кліматичними ризиками, продукти і стратегії страхування. Страхування		Опрацювання лекційного матеріалу. Ситуаційні завдання з управління ризиками в контексті сталого розвитку. Аналіз страхових ринків і продуктів для управління ризиками, що виникають через зміни клімату.

			ризиків, пов'язаних зі змінами клімату і екологічними загрозами		
Лекція 5.	Фінансування інновацій та технологій для сталого розвитку	ПЗ 6	Фінансові механізми для підтримки інновацій і технологій в сфері сталого розвитку, стартапи та венчурний капітал.	Самостійна робота	Опрацювання лекційного матеріалу. Аналіз реальних кейсів успішного фінансування проектів сталого розвитку.
Лекція 6.	Соціально відповідальні інвестиції (SRI) та їх вплив на фінансові ринки	ПЗ 7	Суть та принципи соціально відповідальних інвестицій, їх вплив на ринки капіталу, переваги і виклики		Вивчення концепції SRI та її впливу на фінансові ринки і корпоративну стратегію.
Лекція 7.	Кейс-стаді: приклади реалізації сталих фінансових стратегій	ПЗ 8	Огляд кейсів успішного впровадження фінансових стратегій сталого розвитку, вивчення ефективних практик і отриманих уроків		Опрацювання лекційного матеріалу. Дослідження реальних прикладів для виявлення ключових факторів успіху в реалізації сталих фінансових стратегій

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література	1. Системне забезпечення економічної активності та сталого розвитку суб'єктів підприємницької діяльності: колективна монографія / За заг. ред. Н.Б. Кашеню та Т.О. Ставерської. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2020. 390 с. 2. Стратегія сталого розвитку: Європейські горизонти : підручник / І. Л. Якименко, Л. П. Петрашко, Т. М. Димань та ін. Київ НУХТ, 2022. 337 с. URL: https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/7990/1/strategiia_staloho.pdf 3. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development. URL: http://www.un-documents.net/jburgpln.htm 4. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 25 вересня 2015 року. URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 5. Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу. URL: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukrainian.pdf. 6. Національна парадигма сталого розвитку України : за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». 2012. 72 с. 7. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/conv	Методичне забезпечення	1. Сталий розвиток для України. URL: https://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/ 2. Програма розвитку ООН в Україні. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine/contact-us 3. Глобальний договір ООН в Україні. URL: https://globalcompact.org.ua/ 4. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку. URL: www.oecd.org 5. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. URL: http://www.wto.org 6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: http://www.imf.org 7. Офіційний сайт Світового банку. URL: http://www.worldbank.org.

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.