

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



ФІНАНСОВА РОЗВІДКА ТА DUE DILIGENCE

спеціальність	072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”	обов’язковість дисципліни	вибіркова
освітня програма	Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок	факультет	ННІ Кіберпорт
освітній рівень	не обмежується	кафедра	фінансів, банківської справи та страхування

ВИКЛАДАЧ

Литвинов Анатолій Іванович



Вища освіта – спеціальність економіка і управління в галузях АПК
 Науковий ступень - доктор економічних наук 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
 Вчене звання — професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 Досвід роботи – більше 30 років

Показники професійної активності з тематики курсу:

- багаторічний досвід практичної роботи в банківській системі;
- сертифікати від QuantINSTI, CognitiveClass & IBM, Prometheus;
- співавтор низки тематичних публікацій у фахових виданнях, автор подкасту «Цікаві фінанси»;
- учасник наукових і методичних конференцій.

телефон	+380669569983	електронна пошта	alitvinov@ukr.net	дистанційна підтримка	Google Meet, Moodle
---------	---------------	------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

До викладання дисципліни долучені:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета	сформувати у студентів передбачені відповідними освітніми програмами та індивідуальними освітніми траєкторіями компетенції. Зокрема, щодо
Формат	лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота
Деталізація результатів навчання і форм їх контролю	- Розуміння що таке фінансова розвідка (ІК, ПР01, ПР13) / індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди - Спроможність визначити мету фінансової розвідки, перелік питань для з'ясування та скласти план необхідних заходів (ЗК01, ЗК03, ПР01, ПР10) / індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди - Спроможність успішно виконати передбачені відповідним планом заходи та скласти звіт про проведену роботу (ЗК02, ЗК08, СК03, СК07, ПР05, ПР06, ПР08, ПР09, ПР16)/ індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди - Розуміння, що таке Due Diligence (ІК, ПР01, ПР13) / індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди - Розуміння особливостей проведення Due Diligence в залежності від мети (СК03, ПР05) / індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди - Розуміння сутності та особливостей OSINT інструментів (ЗК05, ЗК08, СК03, СК06, ПР05, ПР06, ПР10, ПР13) / індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди - Спроможність скласти перелік основних заходів, необхідних для проведення Due Diligence та виконати їх (ІК, ЗК02, ЗК03, ЗК08, СК07, ПР06, ПР08, ПР09, ПР10, ПР16) / індивідуальні завдання, практичні завдання, опитування та співбесіди
Обсяг і форми контролю	3 кредити ECTS (90 годин): 18 годин лекції, 12 годин практичні; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – залік.
Вимоги викладача	уважність, вчасне виконання завдань, активність, індивідуальна та командна робота
Умови зарахування на освітню компоненту	бакалавр

ДОПОВНЮЄ СТАНДАРТ ОСВІТИ І ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Компетентності	ІК (інтегральна компетентність) здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується	Програмні результати навчання	ПР01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем ПР05 Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем ПР06 Застосовувати відповідні економіко-математичні
----------------	--	-------------------------------	---

	невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності		методи та моделі для вирішення фінансових задач
ЗК01	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу		ПР08 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти
ЗК02	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях		ПР09 Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію
ЗК03	Здатність планувати та управляти часом		ПР10 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем
ЗК05	Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій		ПР13 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів
ЗК06	Здатність проведення досліджень на відповідному рівні		ПР16 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати
ЗК08	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел		
СК03	Здатність до діагностики стану фінансових систем		
СК04	Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач		
СК06	Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування		
СК07	Здатність складати та аналізувати фінансову звітність		

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

Модуль 1. Фінансова розвідка					
Лекція 1	Завдання та сутність фінансової розвідки	Практичне заняття 1 (ПЗ 1)	Організація аналітичної роботи: визначення цілей та завдань фінансової розвідки; розробка плану заходів; збір та обробка інформації й підготовка звіту	Самостійна	Пошук джерел інформації; збір інформації; формалізація вимог до звіту та його підготовка
Лекція 2	Організація аналітичної роботи				

Лекція 3	Системний підхід	ПЗ 2	Використання системного підходу в практичній роботі: бізнес як фінансова система; побудова і аналіз фінансових моделей; аналіз взаємодій бізнес-систем	робота	Ідентифікація компонент бізнесу як фінансової системи; побудова моделі та аналіз взаємодій
Лекція 4	Достовірність та джерела інформації	ПЗ 3	Робота з джерелами інформації: фінансова та статистична звітність; онлайн джерела; непрямі та інші способи отримання інформації		Робота з онлайн-джерелами фінансової інформації: сайти компаній, державних органів, ЗМІ
Модуль 2. Due Diligence					
Лекція 5	Завдання та сутність Due Diligence	ПЗ 4	Організація процедур Due Diligence: визначення мети; визначення виконавців; питання для з'ясування; підготовка звіту	Самостійна робота	Підготовка переліку питань для опрацювання в ході виконання Due Diligence в залежності від мети; розробка звіту
Лекція 6	Організація процесу Due Diligence				
Лекція 7	Особливості проведення Due Diligence залежно від мети	ПЗ 5	Проведення Due Diligence при купівлі та продажу бізнесу		Визначення ключових моментів при проведенні Due Diligence для продажу (купівлі) бізнесу
Лекція 8	Використання OSINT інструментів	ПЗ 6	Робота з OSINT інструментами: пошукові системи та AI інструменти; соціальні мережі; CARA аналіз		Пошук інформації про власників бізнесу; пошук інформації про активи бізнесу; пошук інформації про зобов'язання (обтяження)
Лекція 9	Оцінка бізнесу та Due Diligence				

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Література

1. Еш. С.М. (2015) Ринок фінансових послуг. Київ: Центр учбової літератури.
2. Талеб, Н. (2022) Обдурені випадковістю. Незрима роль шансу в житті та бізнесі. Київ, Наш формат
3. Chatterjee, B. D. (2021). Practical guide to financial due diligence. Bloomsbury.
4. Hetherington, C. (2024). OSINT: The authoritative guide to due diligence. Hetherington Group.
5. Murphy, C. (2024). Competitive Intelligence: Gathering, Analysing and Putting it to Work. Routledge.
6. Berman, K. (2013). Financial intelligence, revised edition: A manager's guide to knowing what the numbers really mean. Harvard Business Review Press.
7. Skyttner, L. (2006). General systems theory: Problems, perspectives, practice (2nd edition) (2nd ed.). World Scientific Publishing.
8. Von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory. George Braziller.
9. Bernhardt, D. (2003). Competitive Intelligence: Acquiring and using strategic intelligence and counterintelligence. Financial Times Prentice Hall.
10. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 6 грудня 2019 р.

Методичне забезпечення

1. Матеріали в системі Moodle: <http://moodle.btu.kharkiv.ua>

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 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.