

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Код і найменування спеціальності	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Тип і назва освітньої програми	ОП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Курс, семестр	2, 3
Обсяг і форма семестрового контролю з навчальної дисципліни	Кількість кредитів ЄКТС – 4, Загальна кількість годин – 120, із яких: лекцій – 16 год., практичних занять – 24 год. Форма семестрового контролю – залік
Мова(и) викладання	державна
ННІ / факультет, кафедра	Факультет обліку та фінансів, кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Контактні дані розробника(ів)	Капаєва Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування e-mail: liudmyla.kapaieva@pdau.edu.ua тел.. +38050-32-77-840 сторінка викладача: https://www.pdau.edu.ua/people/kapayeva-lyudmyla-mykolayivna

МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Статус навчальної дисципліни	Вибіркова
Передумови для вивчення навчальної дисципліни	Аналітичне забезпечення фінансових рішень, Управління активами фондового ринку, Управління фінансово-економічною безпекою, Фінансовий менеджмент
Компетентності	Загальні: ЗК03. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Фахові: ФК04. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку ФК07. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Програмні результати навчання	ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS)	
Опанування навчальної дисципліни сприяє формуванню навичок комунікації, здатності до аналізу та синтезу, приймати та обґрунтовувати рішення, мотивувати людей, уміння управляти часом, відповідальності	
МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
Формування базових знань щодо сутності теоретичних, методичних та організаційних основ фінансово-інвестиційного консалтингу, набуття вмінь та навичок прийняття фінансово-інвестиційних рішень, аналізу інвестиційних проектів, оцінки фінансових результатів інвестиційної діяльності	
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
Тема 1. Сутність фінансово-інвестиційного консалтингу. Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності. Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки. Тема 4. Фінансово-інвестиційний консалтинг функціонування суб'єктів господарювання. Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг. Тема 6. Консалтинг щодо оптимізації оподаткування. Тема 7. Фінансово-інвестиційний консалтинг щодо використання інструментів фінансового ринку. Тема 8. Фінансово-інвестиційний консалтинг в умовах інтернаціоналізації.	
МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ	
1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні методи (лекція, розповідь, пояснення); наочні методи (ілюстрування); практичні методи (вправи). 2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: методи формування пізнавальних інтересів (створення ситуації інтересу й новизни навчального матеріалу, навчальні дискусії для вирішення проблемної ситуації, метод відповідей на запитання і опитування думок здобувачів вищої освіти); методи стимулювання і мотивації обов'язку і відповідальності (роз'яснення мети навчальної дисципліни, висування вимог до вивчення дисципліни, заохочення і покарання, оперативний контроль, вказування на недоліки, зауваження). 3. Інноваційні та інтерактивні методи навчання: комп'ютерні, мультимедійні методи (використання мультимедійних презентацій). 4. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: методи усного контролю (опитування); методи письмового контролю (самостійна робота); методи самоконтролю (самостійний пошук помилок, самооцінювання, самоаналіз).	
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	
Схема нарахування балів, шкала та критерії оцінювання результатів навчання	Наведені у Додатку до силабусу
ПОЛІТИКА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ	
- щодо термінів виконання та	Студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та

перескладання	відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті (https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproosvitniyprocenasayt.pdf), Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproocinyuvannya2023.pdf). Терміни виконання письмових робіт визначаються тематичним планом (індивідуальним планом здобувача вищої освіти) відповідно до розкладу навчальних занять та є однаково прийнятними для всіх форм здобуття вищої освіти. Поточний контроль здійснюється провідним НПП під час навчальних занять, які закріплені за зазначеною навчальною дисципліною відповідно до тематичного плану.
- щодо академічної доброчесності	Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавського державного аграрного університету. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації. Виконання вправ на практичних заняттях виконуються під час проведення практичних занять, завдання самостійної роботи виконується відповідно до переліку завдань протягом вивчення відповідної теми. Перескладання видів робіт відбувається відповідно до діючих нормативних документів. Списування під час контрольних робіт заборонені (у т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. Документи стосовно академічної доброчесності наведені на сторінці АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПДАУ: https://www.pdau.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist .
- щодо відвідування занять	Відвідування всіх видів навчальних занять є обов'язковим (відповідно до п. 7.9.11 Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproocinyuvannya2023.pdf). Здобувачі вищої освіти, що навчаються в Полтавському державному аграрному університеті дотримуючись положень Статуту ПДАУ та норм Положення про організацію освітнього процесу в ПДАУ зобов'язані бути присутніми на заняттях і не пропускати їх без поважної причини (лікарняний, вагітність і пологи тощо). Відмітка про відвідування занять здобувачами вищої освіти здійснюється в журналі обліку аудиторної навчальної роботи викладача.
- щодо зарахування результатів неформальної / інформальної освіти	здійснюється згідно чинного законодавства, а саме Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету (https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproneformalnuosvitu.pdf).
- щодо оскарження результатів оцінювання	Оскарження результатів оцінювання здійснюється згідно п. 5 Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproocinyuvannya2023.pdf).
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	
Основні	
1. Базецька Г. І. Економічний консалтинг : навч. посіб. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 167 с. 2. Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. Управлінський консалтинг : підручник. Київ : Видав. «Ліра К», 2019. 336. 3. Гребенник Н.Г., Пустовіт О.Г. Консалтинг : навч. посіб. Одеса : ОНМУ, 2022. 185 с. 4. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 203 с.	

5. Непочатенко О.О. Фінансовий менеджмент : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 496 с.
6. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. Харків : Право, 2019. 302 с.

Допоміжні

1. Другов О.О., Вавжияк Д. Особистий фінансовий консалтинг: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. 2023. Вип. 7. №1. С. 130-139.
2. Заячківська О. В. Фінансовий бізнес-консалтинг : конспект лекцій. Рівне : НУВГП, 2022. 78 с.
3. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг: навч.-метод. посіб. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 134 с.
4. Нечипорук Л.В. Фінансовий бізнес-консалтинг : плани практичних занять і завдання для самостійної роботи. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 53 с.
5. Павликівська О., Плекан У. Фінансовий консалтинг: тенденції та особливості розвитку в Україні. *Галицький економічний вісник*. 2020. № 5 (66).
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05.059
6. Пшик Б.І. Фінансовий консалтинг в управлінні персональними фінансами як важливий чинник розвитку ринку цінних паперів. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України*. 2022. Випуск 6 (158). С. 27-33.
7. Тяжкороб І. Подолання інформаційної асиметрії в управлінні персональними фінансами: технології фінансово-інвестиційного консалтингу. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2024. Випуск 6. <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2024-6-404-418>
8. Тяжкороб І.В., Пшик Б.І., Циганчук Р.О., Холубова О.О., Сокирка Д.С. Консалтинг у фінансово-інвестиційному забезпеченні розвитку регіональної економіки. *Фінансово-кредитні діяльність: проблеми теорії і практики*. 2021. № 6 (41). С. 147-160.
<https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251426>

Реквізити

затвердження

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування протокол від 02 вересня 2024 р. №1

Додаток А
Схема нарахування балів з навчальної дисципліни

Назви тем	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				
	опитування	виконання практичних завдань	виконання завдань самостійної роботи	виконання завдань самостійної роботи (підготовка тез доповіді)	Разом
Тема 1. Сутність фінансово-інвестиційного консалтингу.	3	2	5	20	10
Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності.	3	2	5		10
Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки.	3	2	5		10
Тема 4. Фінансово-інвестиційний консалтинг функціонування суб'єктів господарювання.	3	2	5		10
Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг.	3	2	5		10
Тема 6. Консалтинг щодо оптимізації оподаткування.	3	2	5		10
Тема 7. Фінансово-інвестиційний консалтинг щодо використання інструментів фінансового ринку.	3	2	5		10
Тема 8. Фінансово-інвестиційний консалтинг в умовах інтернаціоналізації.	3	2	5		10
Завдання самостійної роботи (підготовка тез доповіді)	-	-	-	20	20
Разом	24	16	40	20	100

Додаток Б
Шкала та критерії оцінювання
Опитування

Кількість балів	Критерії оцінювання
3 бали	Здобувач вищої освіти надав повну відповідь, чим продемонстрував знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
2 бали	Здобувач вищої освіти надав не повну відповідь, чим продемонстрував базові знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1 бал	Здобувач вищої освіти надав часткову відповідь, чим продемонстрував недостатні знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0 балів	Здобувач вищої освіти не надав відповідь, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів.

Виконання практичних завдань

Кількість балів	Критерії оцінювання
2 бали	Здобувач вищої освіти виконав завдання, чим продемонстрував знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1 бал	Здобувач вищої освіти надав не повністю виконав завдання, з допущеними помилками, чим продемонстрував недостатні знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0 балів	Здобувач вищої освіти не виконав завдання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів.

Виконання завдань самостійної роботи

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	розрахунки практичної ситуації виконані правильно, сформовані повні висновки, що свідчить про високий рівень знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
4	розрахунки практичної ситуації виконані в цілому правильно, з незначною кількістю несуттєвих помилок, але сформовані неповні висновки, що свідчить про достатній рівень знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування

	та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3	розрахунки практичної ситуації виконані не зовсім правильно, з значною кількістю помилок, сформовані неповні висновки, що свідчить про базовий рівень знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
2	розрахунки практичної ситуації виконані не правильно, з значною кількістю суттєвих помилок, сформовані неповні висновки, що свідчить про базовий рівень знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1	виконання задовольняє мінімальні критерії, що свідчить про мінімальний рівень знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	відсутність розрахунку практичної ситуації, що не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання у здобувача вищої освіти;

Підготовка тез доповіді

Кількість балів	Критерії оцінювання
20 балів	Здобувач вищої освіти підготував тези та доповідь на конференцію (круглий стіл), унаочнив її презентацією, чим продемонстрував знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
15 балів	Здобувач вищої освіти підготував тези та доповідь на конференцію (круглий стіл), але тези містили неповністю виражені думки, недостатню аргументацію, чим продемонстрував недостатні знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
10 балів	Здобувач вищої освіти підготував тези, але тези містили неповністю виражені думки, недостатню аргументацію, чим продемонстрував недостатні знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
5 балів	Здобувач вищої освіти лише частково підготував тези, чим продемонстрував недостатні знання в сфері фінансового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень; вміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування

	та фондового ринку; обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0 балів	Здобувач вищої освіти не виконав завдання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів.