

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ESG-інвестиції та фінансове забезпечення сталого розвитку»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Код і найменування спеціальності	B11 Філологія, C2 Політологія, D1 Облік і оподаткування, D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Тип і назва освітньої програми	Освітньо-професійна програма Для усіх освітньо-професійних програм зазначених спеціальностей
Курс, семестр	1 курс, 2 семестр
Обсяг і форма семестрового контролю з навчальної дисципліни	Кількість кредитів ЄКТС – 4 Загальна кількість годин – 120, із яких: денна форма здобуття освіти: лекцій – 16 год., практичних занять – 24 год.; заочна форма здобуття освіти: лекцій – 6 год., практичних занять – 4 год. Форма семестрового контролю – залік.
Мова (-и) викладання	Державна
Навчально-науковий інститут / факультет, кафедра	Обліку та фінансів Фінансів, економічних досліджень і туризму
Контактні дані розробника (-ів)	Зоря Олексій Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, економічних досліджень і туризму oleksii.zoria@pdau.edu.ua, (0532) 56-50-03, https://www.pdau.edu.ua/people/zorya-oleksiy-petrovych

МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Статус навчальної дисципліни	Факультетська вибіркова навчальна дисципліна
Передумови для вивчення навчальної дисципліни	Передумови відсутні
Компетентності	загальні: ЗКФК01. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки і рекомендації, генерувати нові ідеї.
Програмні результати навчання	ПРФК01. Визначати актуальні проблеми, обробляти, аналізувати й систематизувати наукові факти та інформацію, необхідну для вирішення професійних і наукових завдань. ПРФК04. Обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювати їх ефективність з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків.

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS)

Роль навчальної дисципліни у формуванні у студентів системи знань і вмінь щодо розвитку соціальних навичок, таких як: комунікативні навички, самоорганізація, критичне мислення, лідерські якості, емоційний інтелект, позитивне мислення, уміння працювати в команді задля успішної самореалізації та досягнень успіхів у майбутній кар'єрі.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Надання здобувачам вищої освіти знань і формування вмінь щодо ESG-інвестування та фінансового забезпечення сталого розвитку економіки.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретико-методологічні засади ESG-інвестування та його роль у трансформації фінансових ринків.
Тема 2. Інструменти фінансового забезпечення сталого розвитку: зелені облігації, соціальні бонди та

сталі фонди.

Тема 3. Оцінка ESG-показників та їх вплив на інвестиційну привабливість підприємств.

Тема 4. Ризики та бар'єри впровадження ESG-принципів у корпоративне управління.

Тема 5. Міжнародні стандарти і нормативно-правове регулювання ESG-інвестицій.

Тема 6. Вплив ESG-інвестицій на досягнення Цілей сталого розвитку.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ

Словесні методи (лекція, пояснення, бесіда); наочні методи (презентації, ілюстрування); практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною, науковою літературою, нормативно-правовими актами, робота з джерелами в мережі Інтернет); методи усного контролю; методи письмового контролю (контрольна робота); методи самостійної роботи (завдання самостійної роботи); методи формування пізнавальних інтересів (створення ситуації інтересу і новизни навчального матеріалу; метод відповідей на запитання і опитування думок здобувачів вищої освіти); методи стимулювання і мотивації обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети навчальної дисципліни, висування вимог до вивчення дисципліни, вказання на недоліки, зауваження); інтерактивні методи навчання (дискусії, мозковий штурм, інтерактивної взаємодії); комп'ютерні, мультимедійні методи (використання мультимедійних презентацій, елементів дистанційного навчання).

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 перекладання

Виконання та перекладання здобувачами вищої освіти за всіма формами контролю здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті (<https://surl.li/naeamt>) та Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (<http://surl.li/kxsxey>). До семестрового контролю здобувачі вищої освіти допускаються у разі виконання всіх видів робіт, передбачених робочою програмою.

- щодо академічної доброчесності

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету (<http://surl.li/tecyhx>). Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; зазначення посилань на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень тощо; 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. Процедура розгляду справ щодо порушення норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу здійснюється згідно з Положенням про Комісію з академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету (<http://surl.li/wperxc>). Спеціальні та локальні нормативно-правові акти з питань забезпечення академічної доброчесності представлено на сторінці Академічна доброчесність ПДАУ (<http://surl.li/dvigaf>).

- щодо відвідування занять

У відповідності до п. 7.9.11 Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті (<https://surl.li/naeamt>) відвідування здобувачами вищої освіти всіх видів навчальних занять є обов'язковим. Відмітка про відвідування занять здобувачами здійснюється в електронному журналі обліку аудиторної навчальної роботи викладача. Контроль за відвідуванням здобувачами вищої освіти навчальних занять здійснює декан факультету.

- щодо зарахування результатів неформальної / інформальної освіти	Здійснюється у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти», Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету (https://surl.li/kyrpgwg).
- 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://surl.li/vtnwrs).

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні

1. Зоря О.П., Сергієнко В.І. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва : монографія. Полтава : Видавництво ПП «Астроя», 2022. 129 с.
2. Качула С.В. Державна фінансова політика соціального розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 424 с.
3. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: підруч. Київ : Кондор, 2018. 340 с.
4. Зверяков М.І., Ковальов А.І., Сментина Н.В. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації. Одеськ. нац. екон. ун-т. Одеса, 2017. 175 с.
5. Матос П. ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі : критичний огляд досліджень. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 88 с.
6. Стратегія сталого розвитку: Європейські горизонти : підруч. / І. Л. Якименко та ін. Київ : НУХТ, 2022. 337 с.
7. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: <https://www.sd4ua.org/wp-content/uploads/2015/02/Strategiya-stalogo-rozvytku-Ukrayiny-do-2030-roku.pdf>.
8. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Портал законодавчих актів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>.
9. Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку : монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
10. Цілі сталого розвитку. Global Compact Network Ukraine. URL: <https://globalcompact.org.ua/pro-nas/tsili-stijkogo-rozvytku/>.
11. Шевченко С. О., Сидоренко Н. С., Липовська Н. А. Глобалізація, євроінтеграція та сталий розвиток : навч. посіб. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 344 с.
12. Valentyna Aranchiy, Oleksii Zoria, Ilona Yasnolob, Svitlana Zorya, Oleg Gorb, Inna Mykolenko, Olha Dyvnych, Valentyna Chumak, Liudmyla Brazhnyk. Environmentally and socially oriented investments on sustainable development of rural areas. Journal of Environmental Management and Tourism, 2021, 12(2), pp. 321-330.

Допоміжні

1. Біла книга з управління екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) ризиками у фінансовому секторі. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Bila_knyga_2025_fin.pdf?v=13References.
2. Бондаренко Л., Скоропад І. Сучасні тенденції ESG-активностей компаній в Україні та світі. *Економіка та суспільство*. 2024. No 66.
3. Ганечко І., Афанасьєв К. Стратегії ESG-інвестування. *Scientia fructuosa*. 2025. № 2. С. 44-59.
4. Давиденко Н. М., Скрипник Г. О. Інвестування : підруч. Київ : О. В. Ямчинський, 2021. 459 с.
5. Загорський В.С. Соціальні й екологічні аспекти сталого розвитку економічних систем. *Ефективність державного управління*. 2018. Вип. 2. Ч.1. С. 13-21.
6. Зоря О.П., Будніков О.А. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства: теоретико-методологічні аспекти. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. Вип. 6 (15). С. 343-347.
7. Зоря О.П., Яснолоб І.О., Братанов Б.В. Теоретико-методичні засади сталого розвитку

продовольчої сфери у системі економічної безпеки держави. *Причорноморські економічні студії*. 2021. Вип. 69. С. 5-9.

8. Зоря О.П., Бардіна Т.О., Зоря С.П. Теоретико-методологічні основи формування концепції інвестиційного забезпечення сталого розвитку сільських територій. *Причорноморські економічні студії*. 2021. Вип. 63. С. 124-130.

9. Томілін О., Зоря О., Безкровний О., Дорошенко О., Аранчій Д., Георгіаді Н. Фінансово-економічне регулювання органічного агровиробництва. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2024. Vol. 5 (58). Pp. 225-243.

10. Макаренко І.О. Інкorporація ESG-критеріїв у діяльність компаній у контексті їх інвестиційного скринінгу. *Економіка, управління та адміністрування*. 2023, № 2 (104). С. 86-93.

11. Петухова О. М. Інвестування : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 336 с.

12. Приказюк Н. Впровадження принципів ESG небанківськими фінансовими інститутами : тенденції та перспективи. *Економіка та суспільство*. 2024. No 61.

13. Середюк К. Впровадження практики ESG в діяльність українських компаній у воєнний період. *Причорноморські економічні студії*. 2023. No 84.

14. Системне забезпечення економічної активності та сталого розвитку суб'єктів підприємницької діяльності : колективна монографія / За заг. ред. Н.Б. Кашеної та Т.О. Ставерської. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2020. 390 с.

15. Шкварчук Л. ESG-критерії в системі оцінювання сталого розвитку. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 5 (7). С. 195-206.

16. Friede G. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies / G.Friede, T.Busch, A.Bassen. *Journal of Sustainable Finance & Investment*. 2015. Vol. 5, № 4. P. 210-233.

17. Kotsantonis S. ESG Integration in Investment Management: Myths and Realities / S.Kotsantonis, C.Pinney, G.Serafeim. *Journal of Applied Corporate Finance*. 2016. Vol. 28, № 2. P. 10-16.

18. Oleksii Zoria, Ilona Yasnolob, Oleksandr Galych, Oleksandr Cherchatyi, Yurii Tiutiunnyk, Svitlana Tiutiunnyk, Tetiana Dugar, Oleksandr Kalian, Tetyana Mokiienko. Theoretical and Methodological Principles of Investment Support for Innovation-Oriented Development of Agrarian Production. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 2022, Volume XIII, Summer, 3(59). pp. 695-706.

Інформаційні ресурси

1. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

2. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: веб-сайт. URL: <http://ief.org.ua/>.

3. Інформаційно-пошукова система Google Академія. URL: <https://scholar.google.com.ua/>.

4. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: веб-сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>.

5. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки України: веб-сайт. URL: <https://mon.gov.ua/ua>.

6. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку: веб-сайт. URL: www.oecd.org.

7. Офіційний сайт Світової організації торгівлі: веб-сайт. URL: <http://www.wto.org>.

8. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: веб-сайт. URL: <http://www.imf.org>.

9. Офіційний сайт Світового банку: веб-сайт. URL: <http://www.worldbank.org>.

10. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: веб-сайт. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>.

**Реквізити
затвердження**

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, економічних досліджень і туризму
протокол від 01 вересня 2025 року № 1

Додаток
Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
денна форма здобуття освіти

Назва теми / Форма семестрового контролю	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				Разом
	виконання вправ на практичних заняттях ¹	Виконання завдання самостійної роботи		контрольна робота ³	
		виконання індивідуальних завдань ¹	підготовка тез ²		
Тема 1. Теоретико-методологічні засади ESG-інвестування та його роль у трансформації фінансових ринків.	5	5			10
Тема 2. Інструменти фінансового забезпечення сталого розвитку: зелені облігації, соціальні бонди та сталі фонди.	5	5			10
Тема 3. Оцінка ESG-показників та їх вплив на інвестиційну привабливість підприємств.	5	5			10
Тема 4. Ризики та бар'єри впровадження ESG-принципів у корпоративне управління.	5	5			10
Тема 5. Міжнародні стандарти і нормативно-правове регулювання ESG-інвестицій.	5	5			10
Тема 6. Вплив ESG-інвестицій на досягнення Цілей сталого розвитку.	5	5			10
Виконання контрольних робіт	-	-	-	10/10	20
Підготовка тез	-	-	20	-	20
Разом	30	30	20	20	100

¹передбачає розв'язання задач або вирішення ситуацій, направлених на закріплення практичних навичок;

²протягом семестру здобувачі вищої освіти готують 1 (одні) тези доповіді в розрізі тем навчальної дисципліни, з якими доповідають на підсумковій конференції (круглому столі) за результатами вивчення дисципліни, при цьому бали (максимум 20 балів) виставляються окремою позицією наприкінці семестру;

³протягом семестру передбачено написання двох контрольних робіт за завданнями, які охоплюють: контрольна робота №1 – теми 1-3; контрольна робота №2 – теми 4-6 (максимальна оцінка по 10 балів кожна).

Шкала та критерії оцінювання
виконання вправ на практичних заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконання вправ на практичних заняттях у випадку правильного їх виконання та належного оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних незначних методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних значних методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про низький рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про фрагментарний рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних та належно оформлених вправ, що свідчить про відсутність знань щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи
виконання індивідуальних завдань

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконані індивідуальні завдання за кожну тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та

	інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних незначних методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1-2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних значних методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про низький рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних індивідуальних завдань, що свідчить про відсутність знань щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи
підготовка тез

Кількість балів	Критерії оцінювання
20	здобувач вищої освіти отримує у випадку, коли робота відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив її захист шляхом відповіді на окремі питання викладача, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
15	здобувач вищої освіти отримує у випадку представлення роботи, в якій присутні недоліки в оформленні, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
10	здобувач вищої освіти отримує у підготовки тез, в яких обрана тема дослідження розкрита неповністю, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення

Кількість балів	Критерії оцінювання
	професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
5	здобувач вищої освіти отримує у випадку надання роботи зі значними недоліками в оформленні чи змісті що свідчить про низький рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	отримує у випадку відсутності тез доповіді чи повної невідповідності їх вимогам щодо оформлення та змісту відповідно до одержаного завдання, не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

*контрольна робота
(містить 3 теоретичні питання та 1 задачу)*

для 1-го теоретичного питання

Кількість балів	Критерії оцінювання
2	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку повного та чіткого його розкриття, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявності окремих недоліків чи неточностей у відповіді на теоретичне питання, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що засвідчує факт незасвоєння теоретичного матеріалу та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

для 1-ї задачі

Кількість балів	Критерії оцінювання
4	здобувач вищої освіти отримує за виконання задачі чи розв'язування практичної ситуації у випадку повністю правильної методики розв'язання, відсутності помилок в арифметичних розрахунках та належного її оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння

Кількість балів	Критерії оцінювання
	обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності незначних арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значних арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності суттєвих арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про низький рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних задач, що свідчить про відсутність практичних навичок та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
заочна форма здобуття освіти

Назва теми / Форма семестрового контролю	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				Разом
	виконання вправ на практичних заняттях	виконання завдання самостійної роботи			
		виконання індивідуальних завдань ¹	підготовка рефератів ²	контрольна робота ³	
Тема 1. Теоретико-методологічні засади ESG-інвестування та його роль у трансформації фінансових ринків.	-	5	20	30	5
Тема 2. Інструменти фінансового забезпечення сталого розвитку: зелені облігації, соціальні бонди та сталі фонди.	-	5			5
Тема 3. Оцінка ESG-показників та їх вплив на інвестиційну привабливість підприємств.	10	5			15
Тема 4. Ризики та бар'єри впровадження ESG-принципів у корпоративне управління.	10	5			15
Тема 5. Міжнародні стандарти і нормативно-правове регулювання ESG-інвестицій.	-	5			5
Тема 6. Вплив ESG-інвестицій на досягнення Цілей сталого розвитку.	-	5			5
Підготовка реферату	-	-	20	30	20
Виконання контрольної роботи	-	-	-		30
Разом	20	30	20	30	100

¹ передбачає розв'язання задач або вирішення ситуацій, направлених на закріплення практичних навичок;

² протягом міжсесійного періоду здобувачі вищої освіти готують 1 (один) реферат в розрізі тем навчальної дисципліни, з яким доповідають під час практичних занять на сесії (максимальна оцінка 20 балів);

³ протягом сесійного періоду здобувачі вищої освіти виконують контрольну роботу згідно обраного варіанту (максимальна оцінка 30 балів).

Шкала та критерії оцінювання
виконання вправ на практичних заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
9-10	здобувач вищої освіти отримує за виконання вправ на практичних заняттях у випадку правильного їх виконання та належного оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
8-7	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних незначних методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
5-6	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про низький рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1-2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про фрагментарний рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних та належно оформлених вправ, що свідчить про відсутність знань із дисципліни та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи

виконання індивідуальних завдань

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконані індивідуальні завдання за кожну тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних окремих методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1-2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про фрагментарний рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних індивідуальних завдань, що свідчить про відсутність знань із дисципліни та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи

підготовка реферату

Кількість балів	Критерії оцінювання
18-20	здобувач вищої освіти отримує у випадку, коли робота відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив її захист шляхом відповіді на окремі питання викладача, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
12-15	здобувач вищої освіти отримує у випадку представлення роботи, в якій присутні недоліки в оформленні, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків

Кількість балів	Критерії оцінювання
7-10	здобувач вищої освіти отримує у підготовки реферату, в якому обрана тема дослідження розкрита неповністю, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3-5	здобувач вищої освіти отримує у випадку надання роботи зі значними недоліками в оформленні чи змісті що свідчить про фрагментарний рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	отримує у випадку відсутності тез доповіді чи повної невідповідності їх вимогам щодо оформлення та змісту відповідно до одержаного завдання, не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

контрольна робота
(містить 2 теоретичні питання та 2 задачі)
для 1-го теоретичного питання

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку повного та чіткого його розкриття та належного оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
4	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних незначних методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних окремих методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
2	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних значних методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про низький рівень

	теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
1	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про фрагментарний рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що засвідчує факт незасвоєння теоретичного матеріалу та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

для 1-ї задачі

Кількість балів	Критерії оцінювання
9-10	здобувач вищої освіти отримує за виконання задачі чи розв'язування практичної ситуації у випадку повністю правильної методики розв'язання, відсутності помилок в арифметичних розрахунках та належного її оформлення, що свідчить про високий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
6-8	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про середній рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
3-5	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про базовий рівень теоретичних знань і практичних навичок щодо визначення актуальних проблем, обробки, аналізу й систематизації наукових фактів та інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань та вміння обґрунтовувати вибір варіантів оптимальних управлінських рішень у фінансових процесах і механізмах, оцінювання їх ефективності з урахуванням визначених фінансових цілей, існуючих обмежень та ризиків
0	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних задач, що свідчить про відсутність практичних навичок та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів