

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІАКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»  
Навчально-науковий інститут денної освіти  
Кафедра фінансів та банківської справи

## СИЛАБУС

навчальної дисципліни

### «Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів» на 2021-2022 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	1 курс, 2 семестр
Освітня програма/спеціалізація	«Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	Молодший бакалавр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,  
науковий ступінь і вчене звання,  
посада

**Яріш Олена Валентинівна**

к.е.н., доцент

завідувач кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	+38-066-090-47-90
Електронна адреса	yarishhelen2@gmail.com
Розклад навчальних занять	<a href="http://schedule.puet.edu.ua/">http://schedule.puet.edu.ua/</a>
Консультації	очна <a href="http://www.fin.puet.edu.ua/">http://www.fin.puet.edu.ua/</a> он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	<a href="https://el.puet.edu.ua/">https://el.puet.edu.ua/</a>

#### Опис навчальної дисципліни

<b>Мета вивчення навчальної дисципліни</b>	Формування у студентів системи спеціальних знань щодо принципів організації інформаційного забезпечення у сфері фінансів; сутності економічної інформації та її призначення у науково-дослідному процесі; методики пошуку інформації, у тому числі в Інтернет та розвиток практичних навичок, необхідних для вільного володіння сучасними інформаційними технологіями для обробки, аналізу та візуалізації інформації у сфері фінансів.
<b>Тривалість</b>	5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
<b>Форми та методи навчання</b>	Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі, лекції-провокація); практичні заняття в аудиторії та виїзні, робота у малих групах. підготовка тез доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
<b>Система поточного та підсумкового контролю</b>	Поточний контроль: відвідування занять; письмовий експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу; виконання навчальних завдань; публічний захист індивідуальних науково-дослідних завдань; тестування; 2 поточні модульні роботи. Підсумковий контроль: залік (ПМК)
<b>Базові знання</b>	Наявність базових знань з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, основ фінансів, фінансів домогосподарств
<b>Мова викладання</b>	Українська

#### Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>ПР07. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.</p> <p>ПР08. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових</p>	<p>ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу</p> <p>ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.</p> <p>ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p>

<b>Програмні результати навчання</b>	<b>Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач</b>
систем. ПР11. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.	

### Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
<b>Модуль 1. Теоретико-методичні засади пошуку інформації у сфері фінансів</b>		
Тема 1. Інформація: види і роль у інформаційному суспільстві	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення</li> <li>Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Суспільство знань та інформації — тенденції, виклики, перспективи; Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні та перспективам його розвитку</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою</li> </ol>
Тема 2. Науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення</li> <li>Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Кодекс честі студента ПУЕТ: морально-етичні правила поведінки; Порушення академічної доброчесності та відповідальність; Види та причини проявів академічного шахрайства; Плагіат та його різновиди; Хабарництво в системі порушень академічної доброчесності.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою</li> </ol>
Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Провести огляд п'яти вітчизняних інтернет-джерел статистичної фінансової інформації (органів державного регулювання фінансового сектору України, інформаційних, рейтингових агенцій тощо). Розглядаючи джерело фінансово-статистичної інформації його необхідно охарактеризувати з позиції спектру даних, періодичності їх оновлення, параметрів доступу</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою</li> </ol>
Тема 4. Методика пошуку та оформлення наукової інформації	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Ознайомитися з веб-сторінкою Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та підготувати есе «Правила користування електронними ресурсами й сервісами НБУВ».</li> <li>Ознайомитися на сайті ПУЕТ з веб-сторінкою університетської бібліотеки та підготувати есе «Послуги, що надає бібліотека ПУЕТ».</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою</li> </ol>
<b>Модуль 2. Методи обробки та аналізу інформації у сфері фінансів</b>		
Тема 5. Формування інформаційної бази наукового дослідження на основі системи статистичних спостережень	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Для оцінки взаємозв'язку між показниками діяльності банків України на основі даних фінансової звітності банків, оприлюдненої на офіційному сайті Національного банку України (<a href="http://www.bank.gov.ua">http://www.bank.gov.ua</a>) здійснити: <ul style="list-style-type: none"> <li>типологічне, структурне та аналітичне групування банків за обраною Вами факторною ознакою;</li> <li>обґрунтувати вибір виду інтервалів групування (рівні або нерівні, відкриті або закриті), визначити їх величину, сформувати відповідні інтервали, побудувати макети таблиць для кожного виду групування;</li> </ul> </li> </ol>

		<p>- охарактеризувати кожен групу за показниками: кількість одиниць сукупності, середнє значення обох ознак – всього та на одиницю сукупності, питома вага кожної ознаки у процентах. Зробити висновки.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою</p>
Тема 6. Статистичні показники та їх класифікація	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</p> <p>2. Проаналізувати динаміку складу та структури сукупних витрат домогосподарств України за 2010-2020 роки. Результати оформити у вигляді аналітичних таблиць.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою</p>
Тема 7. Неформалізовані методи обробки і аналізу інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</p> <p>2. На основі даних фінансової звітності (Форма 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) одного з акціонерних товариств України за період 10-ти останніх років, відповідно до дати виконання завдання, проаналізувати динаміку складу та структури майна підприємства. Результати оформити у вигляді аналітичних таблиць.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою</p>
Тема 8. Формалізовані методи обробки і аналізу інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</p> <p>2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Особливості застосування математичних методів у сфері фінансів, банківської справи та страхування; Роль формалізованих методів обробки і аналізу фінансової інформації у сучасному бізнес-середовищі.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою</p>
Тема 9. Використання MS Excel для обробки інформації у сфері фінансів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</p> <p>2. Підготувати аналітичний баланс одного з акціонерних товариств України за період 3-х останніх років, відповідно до дати виконання завдання. Розрахувати структуру балансу на початок і кінець звітного періоду. Виявити відхилення в сумі і структурі в розрізі статей балансу. Розрахунки провести за допомогою функцій табличного процесора MS Excel.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою</p>
Тема 10. Система візуалізації результатів науково-дослідної діяльності з використанням MS PowerPoint	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування, поточна модульна робота	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</p> <p>2. Підготувати презентацію (з використанням Microsoft PowerPoint) результатів аналізу фінансово-господарської діяльності обраного Вами одного з акціонерних товариств України. <i>Структура презентації:</i> Основні відомості про емітента. Інформація про напрями діяльності емітента. Стислий опис бізнесу емітента. Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності емітента за 3 останні роки у формі таблиць та діаграм. Обсяг презентації 10-15 слайдів.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою</p>

### Інформаційні джерела

Основні джерела:

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова Київ.: Таксон, 2016. 234 с.
2. Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С. К., Зінченко В. М. – Кривий Ріг, 2019.130 с.
3. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики. Київ, 2017. 110 с.

4. Анісімова О.М., Кирилишен Я.Г., Остапенко А. В. Інформаційне суспільство: навчальний посібник– Вінниця: ДонНУ, 2016. 202 с.
5. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. Посібник. Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. 212 с.
6. Важинський С. Є., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
7. Годун В.М. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 267 с.
8. Довідник з академічної доброчесності / уклад.: В.Г. Гур'янова, Л.Т. Ониксимова, Н.В. Поберій; за заг. ред. Т. О. Маринич. – Суми: Сумський державний університет, 2018. 24 с.
9. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Офіц. вид. – К.: УкрНДНЦ, 2016. – 16 с.
10. Інформаційні системи в економіці : навч. посібник / Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 176 с.
11. Кодекс честі студента (ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-217-54-19) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://puet.edu.ua/sites/default/files/kodeks\\_chesti\\_studenta .pdf](http://puet.edu.ua/sites/default/files/kodeks_chesti_studenta.pdf).
12. Мальська М.П., Пандяк І. Г. Методологія та організація наукових досліджень. Навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 171 с.
13. Мальська М.П., Паньків Н. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с.
14. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець. Науковотехнічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – К.: УБА, 2016. – 117 с.
15. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посіб. Ів.-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. 384с.
16. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 500 с.
17. Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібник Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 484 с.
18. Пістунів І. М., Борщ Т. В. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [текст] навчальний посібник Київ.: «Центр учбової літератури», 2013. – 234 с.
19. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб]/ В.О.Подольська., О.В.Яріш. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
20. **Про доступ до публічної інформації:** Закон України. від 13.01.2011 № 2939-V [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>
21. **Про інформацію:** Закон України. від 02.10.1992 № 2657-XII [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>
22. Про освіту: Закон України. Ст.42 «Академічна доброчесність» [Електронний ресурс].– Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3>.
23. Шило С. Г. Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. 220 с.
24. Шкіцька І.О. Основи академічної доброчесності. практикум : навчальнометодичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / І.О. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018 – 64 с.

### Інформаційні ресурси Інтернету

1. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України <http://www.me.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій <http://www.minregion.gov.ua>
5. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <https://www.imf.org/en/Home>
6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
7. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
8. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>
9. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/>
8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua/>;
9. Національна Парламентська бібліотека України – <http://www.nplu.kiev.ua>;
10. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі - <http://www.lib.puet.edu.ua/>

## Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Інвестування»

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

### Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, паралельна навчання, працевлаштування, навчання закордоном та міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного навчання Moodle. (<https://el.puet.edu.ua/>).
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/publicna-informaciya>

### Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (2 бали); обговорення матеріалу занять (8 балів); виконання навчальних завдань (6 балів); індивідуальні завдання (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)	40
Модуль 2 (теми 5-10): відвідування занять (4 бали); обговорення матеріалу занять (10 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); індивідуальні завдання (20 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (10 балів)	60
Разом	100

### Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни