

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
Навчально-науковий інститут денної освіти
Кафедра фінансів та банківської справи

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування»

на 2023 -2024 навчальний рік

Курс та семестр вивчення:	2 курс, 1 семестр
Освітня програма	«Фінанси і кредит»
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Ступінь вищої освіти	Магістр
Викладач	к.е.н Тимошенко Оксана Валеріївна, доцент кафедри фінансів та банківської справи
Контактний телефон	(0532) 50-91-71
Електронна адреса	ovt.timoshenko@gmail.com
Дні занять:	згідно розкладу навчальних занять
Консультації:	очне консультування – згідно розкладу; онлайн консультування –електронною поштою в робочі дні з 8 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
Сторінка дистанційного курсу	https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни

Мета	формування у майбутніх фахівців спеціальних знань та набуття аналітичних і практичних навичок у сфері проектування різноманітних фінансових інформаційних систем
Тривалість	4 кредити ЄКТС / 120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 72 год.)
Форми та методи навчання	Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: усне й письмове опитування, тестування, розв'язання комплексу практичних задач і проблемних ситуацій, економічні диктанти та розв'язання задач, виконання завдань самостійної роботи: розрахункових завдань, поточна модульна робота (два модулі). Підсумковий контроль: ПМК
Базові знання	Для вивчення даної дисципліни необхідні базові знання щодо організації та функціонування фінансів суб'єктів господарювання, корпоративних фінансів, методичного інструментарію проведення аналізу господарсько-фінансового аналізу та оцінки вартості бізнесу.
Мова викладання	Українська

Компетентності, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію. СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

**Тематичний план навчальної
дисципліни**

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні засади інформаційних систем і технологій у фінансах		
Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економічним об'єктом	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 1. Підготуватися до обговорення тем: «Сутність та необхідність автоматизованої інформаційної системи» «Інформатизація та інформаційне суспільство»
Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях:- захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 2. Підготуватися до обговорення тем: «Місце економічної інформаційної системи у контурі системи управління» «Характеристика економічної інформації за участі в реалізації функцій управління»
Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 3. Підготуватися до обговорення тем: «Переваги баз даних щодо простих наборів даних» «Основні можливості та функції сучасних автоматизованих інформаційних систем» «Програмне забезпечення для управління фінансами підприємств»
Тема 4. Основні принципи проектування інформаційних систем управління фінансами	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи 3. Виконання поточної модульної роботи (за 1 модулем)	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 4. Підготувати реферат на теми: «Сутність та мета інфологічного проектування» «Які критерії необхідно враховувати для вибору найбільш вдалого рішення автоматизації економічного суб'єкта?» «Характеристика сучасних напрямів вдосконалення автоматизованих інформаційних систем»
Модуль 2. Практичні аспекти використання інформаційних систем і технологій у фінансах		
Тема 5. Автоматизація управління фінансами у бюджетній сфері	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 5. Підготуватися до обговорення тем: «Автоматизація у бюджетній сфері: навіщо і для чого» «Характеристика аналітично-інформаційної системи підтримки державного та місцевих бюджетів» «Процедури центрального апарату Державної казначейської служби України з управління автоматизованими системами»

Тема 6. Автоматизація управління фінансами у податкових органах та Пенсійному фонді України	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 6. Підготуватися до обговорення теми: «Програмне забезпечення для формування податкової звітності в електронному вигляді» «Програмне забезпечення для управління фінансами в бюджетних установах»
Тема 7. Автоматизація управління фінансами страхових компаній	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 7. Підготувати реферат на теми: «Системи автоматизації страхової діяльності» «Програмне забезпечення для формування електронних форм звітності емітентами цінних паперів»
Тема 8. Основи сучасних інформаційних систем банківської діяльності	1. Відвідування лекції 2. Робота на 2-ох практичних заняттях: - захист домашнього завдання; - виконання навчальних завдань та тестів за темою; - обговорення завдань самостійної роботи 3. Виконання поточної модульної роботи (за 2 модулем)	Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом до теми 8. Підготуватися до обговорення тем: «Бенчмаркінг у банківській діяльності» «Інформаційні технології фондового ринку» «Реінжиніринг банківської діяльності» «Характеристика системи електронних платежів Національного банку України» «Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в системі електронних платежів Національного банку України» «Цілі та схеми Internet-аукціонів»

Інформаційні джерела

1. Аніловська Г. Я. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посібник / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 312 с.
2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогущина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
3. Дубчак Л.В. Інформаційні системи і технології в банківській діяльності: навч. посіб. / Л.В. Дубчак, Л.А. Ключко, В.Ю. Свириденко. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2016. – 248 с.
4. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : навч. посібник / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. – Київ : Професіонал, 2006. – 432 с.
5. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний посібник. / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
6. Пасічник В.В. Проектування інформаційних систем. Навчальний посібник (затв. МОН України) /В.В. Пасічник, В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська. – Львів: 2013.– 380 с.

Допоміжні інформаційні джерела

- 7 Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на підприємстві: Конспект лекцій. – Львів: НЛТУ, 2014. – 200 с. [Електрон. ресурс]. / Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. – http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf
- 8 Інформаційні системи і технології у фінансах : конспект лекцій / укладач В. М. Олійник. Суми : Вид-во СумДУ, 2010. 172 с.
- 9 Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці : навч. посібник Київ : «Слово», 2007.
- 10Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем : навч. посібник / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 392 с.
- 11Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Комп'ютерні засоби в економіці та підприємстві": навчально-практичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп- ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с.
- 12Разработка программных проектов на основе Rational Unified Process (RUP) / Г. Поллис, Л. Огастин, К. Лоу, Дж. Мадхар. – Бином-Пресс, 2011. – 256 с. [13 Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем : навч. посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 380 с.

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

- 1) виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), MS FrontPage, VBA, що прості у використанні, мають зручний інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту, таблиць тощо.
- 2) здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика оцінювання здобувачів вищої освіти: 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).

Положення про організацію освітнього процесу <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/polozhennya-pro-organizacziyuosvitnogo-proczesu.pdf>

Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh_por_kryt_ocinyuvannya.pdf

Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poryadoklikvidacziyi-zdobuvachamy-vyshhoi-osvity-akademichnoyi-zaborgovanosti.pdf>

Положення про повторне навчання https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_pro-povt-navch.pdf

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися академічної доброчесності; не допускати списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія інформації тощо) під час виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів; якісно оформлювати посилання на джерела інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо В ПУЕТ діють:

Кодекс честі студента https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/kodeks_chesti_studenta.pdf

Положення про академічну доброчесність https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_dobrochesnist.pdf

Положення про запобігання випадків академічного плагиату <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-prozapobigannavyypadkam-akademichnogo-plagiatu.pdf>

Політика визнання результатів навчання визначена такими документами:

Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах освіти https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_por_perezarah_rez_zvo.pdf

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozha_pro_akademichnu_mobilnist.pdf

Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-shlyahomneformalnoyi-ta-abo-informalnoyi-osvity.pdf>

інфографіка (розділ Освіта/Організація освітнього процесу/Неформальна освіта) <https://puet.edu.ua/neformalna-osvita/>.

Політика вирішення конфліктних ситуацій: Положення про правила вирішення конфліктних ситуацій <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-pravylavyrishennya-konfliktnyh-sytuacziy-PUET.pdf>

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh_pro-apel_pidcontr.pdf

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>

Політика підтримки учасників освітнього процесу:

Психологічна служба: <http://puet.edu.ua/psychologichna-pidtrymka-v-puet/>

Студентський омбудсмен (Уповноважений з прав студентів) ПУЕТ <http://puet.edu.ua/other-divisions/studentykyj-ombudsmenupovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet/>

Уповноважений з прав корупції <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>

Безпека освітнього середовища: Інформація про безпечність освітнього середовища ПУЕТ наведена у вкладці «Безпека життєдіяльності» <http://puet.edu.ua/pro-puet/bezpeka-zhyttyvediyalnosti/>

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування» розраховується через поточне оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 бали); індивідуальні завдання (16 балів); тестування (20 балів); поточна модульна робота (10 балів)	50
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (4 бали); індивідуальні завдання (16 балів); тестування (20 балів); поточна модульна робота (10 балів)	50
Усього поточне оцінювання	100

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни

Форма роботи	Вид роботи	Бали
1. Навчальна	1. 1. Проходження освітнього курсу «Основи проєктного менеджменту» на платформі Prometheus за посиланням https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+BASICPM101+2022_T1 або https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Irvine+BPM101+2023_T3	10
2. Науково-дослідна	1. Участь у наукових гуртках	10
	2. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	20

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 балів. Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Шкала оцінювання знань 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 дисципліни