



СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Обсяг навчальної дисципліни	5,5 кредитів ЄКТС, 165 годин, з яких 26 год. – лекцій, 32 год. – практичні заняття, 107 год – самостійна робота
Період викладання	1-й семестр, 1-го року навчання
Рівень вищої освіти	другий
Спеціальність	D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Викладач	Юрчишена Людмила Вікторівна, доктор економічних наук, доцент
Профайл викладача курсу	http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=241#search
Доступ до матеріалів курсу	https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2941
Контактна інформація	l.yurchishena@donnu.edu.ua

Анотація

«Фінансовий менеджмент» є обов'язковою навчальною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки для здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», і (разом з іншими ОК) формує компетентності та програмні результати навчання фінансистів відповідно до змісту та фокусу освітньо-професійної програми, Стандарту вищої освіти зі спеціальності 072, додатково до НРК.

Зміст навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» узгоджується з Цілями сталого розвитку (ЦСР)



Зміст навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» узгоджується з Цілями сталого розвитку ООН (4, 8, 9, 10, 12, 16), оскільки забезпечує підготовку здобувачів до прийняття ефективних, відповідальних і етично обґрунтованих фінансових рішень у корпоративному секторі, сприяє економічному зростанню, інноваційному розвитку та соціальній відповідальності бізнесу.

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» – формувати у здобувачів здатність приймати та обґрунтовувати варіанти фінансових рішень із врахуванням законодавчих обмежень та етичних принципів; застосовувати методичний інструментарій оцінки ефективності фінансових рішень, стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, виявляти ознаки фінансової кризи та розробляти антикризові програми підприємств.

Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» передбачає наявність попередніх знань з дисциплін бакалаврського рівня, зокрема «Фінанси підприємств» і «Корпоративні фінанси». Вона формує горизонтальні міждисциплінарні зв'язки з іншими освітніми компонентами ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «Магістр», зокрема: «Податковий менеджмент», «Страховий менеджмент», «Фінансовий менеджмент у банку», «Ринок фінансових послуг та інновації», «Професійна іноземна мова». У вертикальному контексті (II–III семестр) передую вивченню таких ОК: «Методологія та організація наукових досліджень. Курсова робота з наукового дослідження» (в частині забезпечення методологічної і практичної бази для виконання курсової роботи, а також може слугувати темою наукового дослідження); «Системи управління ризиками у фінансах» (у частині аналізу фінансових і податкових ризиків); «Виробнича (науково-дослідна) практична підготовка» (за умови проходження практичної підготовки на підприємствах); «Підготовка кваліфікаційної роботи» і «Публічний захист кваліфікаційної роботи» (у контексті теми наукового дослідження з фінансового менеджменту).

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних результатів відповідно до ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», а саме:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК4. Вміння виявляти та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

- СК4.** Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
- СК5.** Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
- СК6.** Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
- СК7.** 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 (ПР):

- ПР04.** Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
- ПР06.** Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
- ПР07.** Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
- ПР09.** Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
- ПР11.** Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту 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.
- ПР14.** Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати перспективні фінансові плани і бюджети.
- ПР15.** Розробляти антикризові програми проблемних фінансових і нефінансових суб'єктів господарювання, впроваджувати відповідні фінансові заходи та попереджувати кризи на основі управління ризиками.

Організація та оцінювання навчання визначені «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної освіти, у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Методичними

рекомендаціями до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», і доводиться до відома здобувачів вищої освіти на першому занятті.

Під час викладання і навчання за навчальною дисципліною «Фінансовий менеджмент» застосовується студентоцентризований підхід, із поєднанням класичних та інноваційних методів викладання, спрямованих на формування здатності здобувачів працювати як автономно, так і в команді, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях, вміння планувати та управляти часом, застосовувати концепції та методичний інструментарій для прийняття фінансових рішень тощо.

Форми поточних і підсумкових контролів – розв’язання тестів, ділових ігор, кейсів, бізнес-симуляцій, практичних, ситуаційних завдань, спрямованих на засвоєння методів, методик і технік прийняття фінансових рішень.

Організація навчання за дисципліною відбувається в таких форматах:

- 1) аудиторні заняття (лекції, практичні заняття);
- 2) самостійна робота здобувача під керівництвом викладача за допомогою платформи Moodle (<https://moodle.donnu.edu.ua>), альтернативою є результат (сертифікат) отриманий за успішне проходження курсу в якості неформальної освіти.

Протягом курсу викладач надає очні та онлайн-консультації, здійснює комунікацію зі здобувача через корпоративну пошту Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Zoom, Moodle, використовує онлайн дошку Miro, опитувальник Mentimeter, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

Аудиторні заняття реалізуються відповідно до наступного **календарно-тематичного плану викладання навчальної дисципліни, тижні відповідають розкладу занять і графіку навчального процесу (табл. 1).**

Таблиця 1 – Календарно-тематичний план навчальної дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Тижні		Тема	Результати навчання з теми	Форма проведення занять/ СРС	Кількість годин			Бали
					Аудиторних		СРС	
Лекції	Практ.				Лекції	Практ.		
1–2	1	Тема 1. Фінансовий менеджмент: функції, економічне середовище та професійна етика	Застосовувати понятійний апарат фінансового менеджменту, застосовувати та пояснювати функції фінансового менеджменту на практиці, вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, приймати фінансові рішення на підставі етичних принципів та загальнолюдських цінностей	Лекція-візуалізація, дискусія, експрес-опитування, онлайн тестування в Moodle, обговорення фрагментів відео (кіно), ситуаційні завдання	3	2	8	5
2	2–3	Тема 2. Управління грошовими потоками підприємств	Застосовувати управлінські навички щодо управління грошовими потоками підприємств, аналізувати та обробляти інформацію щодо грошових потоків, оцінювати дієвість їх формування, методичного інструментарію з урахуванням наявних обмежень	Лекція-візуалізація, дискусія, експрес-опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, практичні завдання	2	4	9	5
3	4	Тема 3. Концепція та методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі	Пояснювати концептуальні основи визначення вартості грошей у часі, застосовувати методичний інструментарій для визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей, розраховувати анuitет, інтерпретувати наявну інформацію та приймати фінансові рішення	Лекція-візуалізація, дискусія, експрес-опитування, онлайн тестування в Moodle, практичні завдання	1	2	9	5
4	5	Тема 4. Управління прибутком	Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, застосовувати методичний інструментарій для прийняття фінансових рішень щодо управління прибутком підприємств, розуміти та створювати модель формування прибутку, визначати драйвери зміни, аргументовано представляти результати дослідження	Лекція-візуалізація, дискусія, експрес-опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, бізнес-симуляція, практичні завдання	2	2	9	5

Тижні		Тема	Результати навчання з теми	Форма проведення занять/ СРС	Кількість годин			Бали
					Аудиторних		СРС	
					Лекції	Практ.		
5	6–7	Тема 5. Робочий капітал і фінансові рішення	Пояснювати значення робочого капіталу підприємства, відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію щодо формування робочого капіталу, застосовувати методичний інструментарій для прийняття фінансових рішень та визначення оптимального обсягу робочого капіталу	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, бізнес-симуляція, практичні завдання	2	4	9	5
6	8–9	Тема 6. Управління необоротними активами підприємств	Пояснювати значення та складові необоротних активів, приймати фінансові рішення щодо їх обсягу та структури, обирати та обґрунтовувати стратегії фінансування, політику управління необоротними активами, їх складовими. Приймати стратегічні рішення щодо фінансового забезпечення оновлення та ефективності використання необоротних активів	Лекція-візуалізація, експрес опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, практичні завдання	2	4	9	5
7	10	Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу підприємства	Систематизувати та аналізувати інформацію щодо визначення вартості та структури капіталу підприємства, обґрунтовувати та приймати фінансові рішення щодо доцільності залучення позикового капіталу	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, практичні завдання	2	2	9	5
Модуль 1					14	20	62	35
8	11	Тема 8. Управління інвестиціями	Визначати джерела формування інвестиційних ресурсів підприємств, управляти фінансовими та реальними інвестиціями, використовувати методичний інструментарій для оцінки інвестиційних проєктів, формувати оптимальний портфель інвестицій	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, практичні завдання	2	2	9	5

Тижні		Тема	Результати навчання з теми	Форма проведення занять/ СРС	Кількість годин			Бали
					Аудиторних		СРС	
					Лекції	Практ.		
9	12	Тема 9. Фінансовий аналіз та діагностика фінансової кризи підприємства	Вміти здійснювати комплексний аналіз фінансового стану підприємств, відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію для прийняття фінансових рішень	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, аналітичні завдання	2	2	9	5
10	13	Тема 10. Стратегічне фінансове планування та бюджетування	Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати перспективні фінансові плани і бюджети, приймати фінансові рішення щодо стратегічного розвитку підприємства	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, бізнес-симуляції, ділова гра «Фінансування від інвесторів»	2	2	9	5
11	14	Тема 11. Антикризове фінансове управління на підприємстві	Пояснювати принципи та методи антикризового управління, розуміти причини виникнення та ідентифікувати ознаки фінансових криз на підприємствах, оцінювати різні варіанти управлінських рішень у кризових ситуаціях та обирати найбільш оптимальні	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, бізнес-симуляції	2	2	9	5
12–13	15–16	Тема 12. Антикризові програми та фінансове оздоровлення підприємств	Розробляти антикризові програми проблемних суб'єктів господарювання, формулювати й впроваджувати стратегії та тактики для запобігання фінансовим кризам, впроваджувати фінансові заходи щодо оздоровлення підприємств	Лекція-візуалізація, дискусія, усне опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, ситуаційні завдання	4	4	9	5
Модуль 2					12	12	45	25
Підсумковий бал за результатами поточного контролю					26	32	107	60

Система оцінювання результатів навчання здобувачів доводиться до відома здобувачам вищої освіти на першому занятті, і з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» включає:

1. Вхідний контроль проводиться на початку вивчення курсу з метою визначення рівня знань здобувачів вищої освіти та їх готовності до вивчення курсу «Фінансовий менеджмент».

Форми: онлайн тестування в Mentimeter, фронтальне опитування.

2. Поточний контроль охоплює перевірку ступеня засвоєння навчального матеріалу, набутих навичок щодо формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання визначених ОП.

Форми: усне опитування, дискусія, експрес-опитування, онлайн тестування в Moodle, експрес-тестування в Mentimeter, вирішення практичних, ситуаційних завдань, бізнес-симуляції, «сінемологія», ділові ігри, модульна контрольна робота тощо.

Завдання виконуються як в аудиторії, так і самостійно.

Самостійна робота здобувачів передбачає опрацювання додаткових матеріалів і нормативно-правових актів за темами курсу, участь неформальній та інформальній освіті з можливістю перезарахування результатів навчання, виконання індивідуальних і групових проєктів / завдань, залучення до науково-дослідної діяльності, дебатів, виступів на конференціях, публікація тез доповідей та наукових статей, участь в науковому гуртку «Фінансовий простір».

Здобувачі вищої освіти можуть бути заохочені за високу активність в обговоренні дискусійних питань, за оригінальність і змістовність відповідей, за якість оформлення письмового завдання, за відсутність пропусків лекційних, практичних заняттях без поважних причин.

Підсумковий контроль передбачає одну із альтернативних форм: письмовий екзамен або виконання індивідуального творчо-аналітичного завдання (ІТАЗ) чи його альтернативи: написання конкурсної наукової роботи на всеукраїнські чи міжнародні конкурси, підготовка і публікація наукової статті відповідно до тематики курсу. Додаткові бали можна отримати за участь у позанавчальній науково-дослідницькій діяльності, у роботі конференцій, наукових семінарів, підготовці наукових публікацій з дисципліни (тез доповідей, статей). *Екзамен* передбачений для здобувачів, які набрали більше 25 балів протягом семестру.

Письмовий екзамен включає 3 теоретичних питання та два практичних завдання. Викладач може задавати уточнюючі питання по екзаменаційному білету, за потреби курсу.

Індивідуальне творчо-аналітичне завдання (ІТАЗ) – завдання, що пропонується як альтернатива екзамену, виконується протягом семестру і презентується на останньому занятті, тематику ІТАЗ викладач розміщує в Moodle, пропонує на початку курсу із урахування інтересів здобувача, завдання передбачає виконання розрахункових робіт, їх візуалізацією та критичними, обґрунтованими висновками за результатами дослідження, пропозиціями для обґрунтування фінансових рішень.

Вимоги до написання визначено на платформі Moodle, тематика ІТАЗ узгоджується із викладачем відповідно до змісту курсу та наукових інтересів здобувача.

Відповідно до [Положення про визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної освіти](#), у ДонНУ імені Василя Стуса передбачено можливість перезарахування результатів неформальної освіти, максимальний обсяг перерахувань в межах ОК не більше 70 % від кількості годин/кредитів за відповідним ОК, отримані результати можуть бути зараховані під час оцінювання знань здобувачів у рамках окремих модулів, тем, поточних контролів у межах ОК відповідно до компетентностей, запланованих результатів навчання та критеріїв оцінювання, зазначених у силабусі.

Зарахування результатів неформального навчання, як складової частини поточного або підсумкового контролю за дисципліною, можливе за умов подання здобувачем підтверджуючих документів (сертифікатів, посвідчень, свідоцтва, довідок тощо) до кінцевої дати поточного або підсумкового контролю.

Підсумковий бал з курсу «Фінансовий менеджмент» виставляється відповідно до методики нагромадження балів за результатами поточного та підсумкового контролю.

Протягом семестру у здобувачів є можливість заробити 100 балів: 60 балів за поточну роботу та 40 балів за підсумкову (індивідуальне творчо-аналітичне завдання з дисципліни або екзамен, в т. ч. підготовка наукових публікацій, участь у професійних конкурсах, проєктах, олімпіадах у контексті навчальної дисципліни).

Розподіл балів за всі можливі форми поточних та підсумкових контролів наведено в табл. 2.

Таблиця 2 – Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Типові завдання	Бали, критерії
Поточний контроль	
Експрес-опитування, дискусія, усне опитування	1 бал: відповідь є правильною, цілісною, логічною, обґрунтованою, містить аргументацію, аналітичні міркування, демонструє критичне мислення здобувача. 0,5 бали: відповідь є частково правильною, нецілісною, фрагментарною, недостатньо аргументованою. 0 балів: відповідь є неправильною або містить грубі помилки, здобувач демонструє незнання і нерозуміння навчального матеріалу.
Онлайн тестування в Moodle	0,1 бали за кожну правильну відповідь 0 балів за кожну неправильну відповідь
Розв’язання задач, ситуацій	1 бал: задача/ситуація виконана вірно, містить логічну послідовність дій, при рішенні застосовано методичний інструментарій (формули, алгоритм рішення), зроблено логічні висновки. 0,75 бали: задача/ситуація виконана частково вірно, містить логічну послідовність дій, при рішенні частково застосовано методичний інструментарій (формули, алгоритм рішення), є висновки. 0,5 бали: задача/ситуація виконана із помилками, розрахунки є епізодичними, при рішенні не застосовано методичний інструментарій (формули, алгоритм рішення), висновки відсутні. 0 балів: задача/ситуація виконана невірно, розрахунки є епізодичними, відсутній методичний інструментарій (формули, алгоритм рішення), сумнівні висновки. <i>Задачі, ситуації підвищеного рівня складності можуть оцінюватися, відповідно: 1,5; 1; 0,5; 0 балів</i>
Обговорення фрагментів відео/кіно («сінемологія»)	1,5 бали: відео підібрано на заявлену тему, здобувач демонструє вміння виявити проблему і пояснити її на практиці із застосуванням теоретичних концепцій, критичного мислення; 1 бал: відео підібрано на заявлену тему, здобувач демонструє вміння виявити проблему і пояснити її на практиці; 0,5 бали: представлення відео на заявлену тему.
Ділова гра	1 бал: інформативна місткість, повнота виступів; 1 бал: вільна орієнтація у матеріалі; 1 бал: аргументованість, доказовість, переконливість висновків; 1 бал: якість представлення результатів (чіткість, логічність, уміння виділити головне); 0,5 бали: активність; 0,5 бали: оригінальність, креативність та інноваційність підходу.
Бізнес-симуляція	2 бали – надано правильні відповіді на заявлені питання, розрахунки здійснені за допомогою формул, інформація представлена методами візуалізації, пояснення чіткі і зрозумілі,

Типові завдання	Бали, критерії			
	використано критичне мислення при формулювання висновків, залучені всі учасники команди; 1,5 бали – надано частково правильні відповіді на заявлені питання, що підтверджені розрахунками, інформація представлена методами візуалізації, пояснення зрозумілі, залучені майже всі учасники команди; 1 бали – надано частково правильні відповіді на заявлені питання, не підтверджені розрахунками, інформацію не візуалізовано, пояснення розмиті, залучені не всі учасники команди; 0,5 бали – надано відповіді не на всі питання, не підтверджені розрахунками, інформацію не візуалізовано, пояснення розмиті, залучені не всі учасники команди.			
Презентація	Критерії	1 бал	2 бали	3 бали
	<i>Відповідність тематиці</i>	Містить близький за тематикою матеріал	Загалом відповідає заявленій тематичі, є інформативним	Точно відповідає тематичі, містить актуальну інформацію
	<i>Структурованість інформації</i>	Важко вловити структуру подання інформації	Прослідковується певна структура подачі інформації	Має чітку, логічно вибудовану структуру
	<i>Використання графічного, аналітичного матеріалу</i>	Графіки, таблиці і діаграми відсутні	Наявні графіки, таблиці і діаграми, але суттєво не доповнюють змісту	Графіки, таблиці і діаграми відповідають змісту та розкривають його сутність
	<i>«Читаємість» тексту, наочність</i>	Естетичний вигляд незадовільний (відсутня чітка структура розміщення інформації, недоречна графіка оформлення)	Недостатньо чітка структура розміщення інформації, не зовсім доречна графіка оформлення	Чітка побудова сторінок. Розмір тексту легко сприймається
	<i>Відповідність дизайну, єдність стилю</i>	Дизайн зовсім не відповідає тематиці проекту, а інколи навіть іде всупереч загальному змісту	Дизайн не суперечить загальному змісту проекту	Гармонійне поєднання дизайнерських знахідок з ідеєю проекту
	<i>Вільне володіння матеріалом, здатність до командної презентації</i>	Презентує лише 1-2 члени команди, інші не залучені до презентації, не володію матеріалом, представлені результати	Не всі члени команди залучені до презентації, не в повній мірі володію матеріалом, представлені результати перенавантажені	Всі члени команди залучені до презентації, вільно володію матеріалом, чітко і лаконічно

Типові завдання	Бали, критерії			
		перенавантажені теоретичною інформацією	теоретичною інформацією	представляють результати
Модульна контрольна робота	max 4 бали, в т. ч.: 2 бали – за 20 тестів в Moodle 2 бали – вирішення практичного завдання			
Неформальна освіта	max=30 балів від 5 до 15 балів за курс, що дотичний до тематики курсу «Фінансовий менеджмент» за погодженням із викладачем (кількість балів визначається залежно від обсягу і складності курсу). Результат – сертифікат.			
Підсумковий контроль передбачає наявність однієї з альтернатив: письмовий екзамен або виконання індивідуального творчо-аналітичного завдання				
Індивідуальне творчо-аналітичне завдання	35 балів, в т. ч.: 15 балів – якість і правильність проведення аналітичних розрахунків, наявність динаміки; 10 балів – змістовність та обґрунтованість висновків, пропозицій; 5 балів – якість підготовки презентації; 5 балів – презентація результатів, вільне володіння матеріалом.			
Вирішення професійних кейсів (casers), участь в професійних/наукових конкурсах, олімпіадах	☐ підготовка студентської наукової роботи, підготовка до олімпіади з дисципліни – 10 балів; ☐ отримання призового місця на конкурсі студентських наукових робіт (I етап) – 10 балів; ☐ отримання призового місця на олімпіаді (I етап) – 10 балів; ☐ участь студентської наукової роботи в конкурсі (II етап) – 30 балів; ☐ розробка проекту (розв’язання кейсу) під час участі у професійних конкурсах (змаганнях) – 20 балів; ☐ участь в олімпіаді (II етап) – 30 балів; ☐ отримання призового місця на конкурсі студентських наукових робіт або олімпіаді (II етап) – 40 балів; ☐ отримання призового місця на конкурсі розробки проекту (розв’язання кейсу) під час участі у професійних конкурсах (змаганнях) – 40 балів.			
Письмовий екзамен	35 балів, що включає: 3*7 = 21 бали – 3 теоретичних питання по 7 балів 2*7 = 14 балів – 2 практичних завдання			
Написання тез доповіді	5 балів – публікація тез доповідей на конференції різного рівня; 5 балів (додатково) – представлення тез доповіді на конференції			
Написання наукової статті	30 балів – наукова стаття опублікована у співавторстві із викладачем у наукових періодичних виданнях, що входять до переліку фахових видань України «категорія Б»; 20 балів – наукова стаття опублікована у співавторстві із викладачем у наукових неперіодичних виданнях України; 10 балів – стаття опублікована у інших виданнях.			

Результати навчальних досягнень за навчальною дисципліною здобувачів здійснюється за критеріями, що запроваджені в університеті за 100-бальною шкалою, переведення оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється за порядком, поданим у таблиці 4.

Таблиця 4 – Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Університеті	Оцінка за національною шкалою
A	90-100	5 (відмінно)
B	82-89	4 (добре)
C	75-81	4 (добре)
D	67-74	3 (задовільно)
E	60-66	3 (задовільно)
FX	0-59	2 (незадовільно)

Алгоритми виконання форм контролю

Інформація щодо виконання зазначених у календарно-тематичному плані форм контролю міститься:

- ☐ Платформі Moodle: <https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2941>
- ☐ Фінансовий менеджмент: практичні завдання і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. Л. В. Юрчишена. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2025. 80 с.

Політика щодо пропусків занять.

Протягом семестру здобувач може пропустити два заняття і не відпрацьовувати їх, всі інші підлягають відпрацюванню. Пропущені лекції здобувач самостійно опрацьовує, використовуючи рекомендовану літературу, лекції в Moodle, надає усні відповіді на запитання з теми, проходить тестування в Moodle. Якщо здобувач пропустив практичне заняття, то виконуються завдання, які вирішувалися на парі і завдання для самостійної роботи в зошиті, викладач може задати усні питання з теми.

Здобувачі, які навчаються за індивідуальним графіком відвідують пари за вільним графіком, але повинні повністю виконати обсяг завдань з курсу.

Політика щодо дедлайнів та перескладання.

Тестові завдання розміщені після кожної теми в Moodle мають бути виконані протягом тижня, до наступної теми, потім доступ буде закрито. Додатково доступ буде відкрито перед першим модулем і в кінці курсу, але кількість балів за кожну тему буде зменшено на 20%.

Завдання для самостійної роботи з кожної теми виконуються протягом тижня до наступного практичного завдання, за невчасне виконання кількість балів зменшується.

Здобувачі, які навчаються за індивідуальним графіком повинні здавати завдання відповідно до узгодженого графіку очно, або за допомогою Microsoft Teams, Outlook, Moodle.

Виконання завдання із порушенням дедлайну без поважних причин зменшує оцінку з теми на 20 % за кожен повний тиждень затримки.

Політика дотримання академічної доброчесності.

Усі роботи мають бути виконані самостійно здобувачем, не допускається привласнення чужих ідей, розробок, презентацій без посилання на джерела інформації, інформація має бути достовірною і правдивою з посиланнями на джерела інформації, що використані, дотримуючись принципів академічної доброчесності та корпоративної етики, визначених в «Кодексі академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса» (<https://cutt.ly/wa1fgU1>).

Використання **генеративних інструментів ШІ (ChatGPT, Gemini, Copilot тощо)** допускається **виключно як допоміжного засобу** для навчання та роботи, за умови **обов'язкового зазначення**, у чому саме полягала його роль (наприклад: «згенеровано за ШІ (назва ШІ-інструменту). Роботи, повністю створені ШІ без належного доопрацювання і без вказівки на це, **не зараховуються** і вважаються порушенням академічної доброчесності.

У разі недотримання здобувачем норм академічної доброчесності, або порушення норм відповідального використання технологій штучного інтелекту (визначених *Рекомендаціями щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти* <https://bit.ly/44CiuhR>) завдання не зараховується.

Під час написання модульних робіт та екзамену **заборонено списування, використання мобільних пристроїв** (окрім, як калькулятора) **та сторонніх цифрових інструментів**, включно зі ШІ.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

1. Жигалкевич Ж.М., Кам'янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.
2. Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: магістерський курс : навч. посіб. 3-тє вид., змінєне і доп. Луцьк : Надстир'я, 2023. 640 с.
3. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент: підручник для ВНЗ. Дніпропетровський університет економіки та права. Київ : ЦУУ, 2019. 520 с.
4. Цибульська Е.І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Київ: Кондор, 2024 р. 348 с.
5. Шевченко Н., Мельник С. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 224 с.
6. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент: підручник для ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 488с.
7. Фінансовий менеджмент: курс в Moodle. URL: <https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2941>
8. Фінансовий менеджмент: практичні завдання і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. Л. В. Юрчишена. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2025. 80 с.

Допоміжна література

1. Цивільний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Закон України «Про акціонерні товариства» із змінами № 2465-IX. Редакція від 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text>
3. Закон України «Про господарські товариства» із змінами 1576-XII. Редакція від 31.03.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text>
4. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, 2275-VIII. Редакція від 08.03.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386>
5. Податковий кодекс України, № 2755-VI із змінами і доповненнями. Редакція від 15.06.2025. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
6. Податковий кодекс України, № 2755-VI із змінами і доповненнями. Редакція від
7. Кодекс етики та стандарти професійної поведінки. URL: <https://astonfs.com/pro-nas/kodeks-etiki/>
8. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. 2 вид. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с.
9. Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса / За заг. ред. Т. Л. Нагорняк, Л. В. Юрчишена. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. 58 с.
10. Фінансовий менеджмент : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
11. Юрчишена Л.В., Ковальчук І.М. Концептуальні підходи до управління необоротними активами корпоративних підприємств Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки», № 10(42), Т.2, 2020. С. 145-154. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10>
12. Юрчишена Л.В., Кречко О.С. Макроекономічний аналіз фінансування оборотних активів промислових підприємств України. Бізнес-інформ. №11, 2020.

Джерела інформальної освіти

1. [Фінансовий менеджмент](https://www.coursera.org/specializations/financial-management). URL: <https://www.coursera.org/specializations/financial-management>
2. Understanding Financial Statements: Company Performance. URL: <https://www.coursera.org/learn/income-statement>
3. Principles of Sustainable Finance. URL: <https://www.coursera.org/learn/sustainable-finance>
4. Strategy and Finance for the lifecycle of a Social Business. URL: <https://www.coursera.org/specializations/strategy-and-finance-for-social-business>
5. Private Equity and Venture Capital. URL: <https://www.coursera.org/learn/private-equity>

Викладач:

Доцент



Людмила ЮРЧИШЕНА

Погоджено:

Керівник спеціальності, завідувач
кафедри фінансів і банківської справи,
грант освітньої програми



Людмила ЮРЧИШЕНА

Рекомендовано рішенням кафедри фінансів і банківської справи,
протокол № 20 від «26» червня 2025 р.