



Силабус освітнього компонента

Програма навчальної дисципліни



Фінансовий консалтинг

Шифр та назва спеціальності

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Інститут

ННІ Економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Освітня програма

Фінанси і банківська справа

Кафедра

Обліку і фінансів (205)

Рівень освіти

Бакалавр

Тип дисципліни

Освітня компонента вільного вибору студента професійної підготовки

Семестр

8

Мова викладання

Українська

Викладачі, розробники



Міщенко Володимир Акимович

Volodymyr.Mishchenko@khp.edu.ua

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і фінансів НТУ «ХПІ»

Автор та співавтор більше 300 наукових та методичних публікацій. Курси: "Контролінг", "Фінансовий контролінг", "Теорія міжнародних фінансів", "Основні тенденції та концепції управління фінансовим капіталом", "Інвестиційна та інноваційна діяльність на підприємстві", "Фінансовий менеджмент", "Управління корпоративними фінансами".

[Детальніше про викладача на сайті кафедри](#)



Осипова Світлана Костянтинівна

Svitlana.Osipova@khp.edu.ua

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів (НТУ «ХПІ»)

Авторка понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій. Провідна лекторка з курсів: «Банки та банківська справа», «Міжнародний банківський бізнес», «Банківський менеджмент».

[Детальніше про викладача на сайті кафедри](#)

Загальна інформація

Анотація

Сфера фінансового консультування відноситься до особливого виду діяльності й одночасно важливого чинника росту світової економіки. Міжнародна практика свідчить, що надання консультаційних послуг сприяє росту й розвитку економіки, внаслідок чого підвищується конкурентоспроможність країни на світовому ринку саме за рахунок конкурентоспроможності тих підприємств, що користуються послугами консультантів

Мета та цілі дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий консалтинг» - формування у студентів системи наукових поглядів на розробку стратегій розвитку підприємства в умовах невизначеності та ризику з метою виявлення додаткових джерел фінансування, зростання прибутковості його бізнесу й оптимізації фінансових відносин з клієнтами і кредиторами, різними суб'єктами господарювання, державними органами, міжнародними бізнесовими структурами

Формат занять

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації. Підсумковий контроль – залік

Компетентності

- ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
- СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
- СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
- СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
- СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
- СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
- СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Результати навчання

- ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
- ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.
- ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
- ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
- ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
- ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів

Обсяг дисципліни

Загальний обсяг дисципліни 120 год. (4 кредити ECTS): лекції – 30 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 70 год.

Передумови вивчення дисципліни (пререквізити)

Для успішного вивчення курсу необхідно мати знання та практичні навички з наступних дисциплін: «Фінанси», «Податкова система», «Фінанси підприємства», «Бюджетна система», «Фінансовий аналіз»

Особливості дисципліни, методи та технології навчання

Лекції проводяться інтерактивно з використанням мультимедійних технологій. На семінарських і практичних заняттях використовується проектний і кейсовий підхід до навчання, акцентується увага на використанні системного підходу до фінансового консалтингу.

Програма навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

Тема 1. Вступ. Сутність фінансового консалтингу: еволюційні пріоритети розвитку, мета, предмет і завдання курсу.

Мета вивчення дисципліни. Поняття фінансового консалтингу. Дефініція фінансової послуги. Еволюція фінансового консалтингу. Ринок фінансових послуг та його структура.

Тема 2 Процес і технологія консалтингової діяльності.

Характерні особливості взаємодії консультанта з клієнтом. Основні моделі консультування. Джерела інформації для консультанта при вирішенні проблем клієнтської організації. Система інформаційного забезпечення ринку фінансових послуг. Функціонування інформаційних інститутів на фінансовому ринку. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг.

Тема 3 Фінансовий консалтинг, безпека й ризики фінансових послуг і механізми їх зменшення в фінансовій системі.

Сутність та складові фінансової системи та її безпеки. Фінансовий консалтинг в рамках страхування. Види ризиків і умови їх виникнення у процесі здійснення операцій на ринку фінансових послуг. Методи управління фінансовими ризиками. Методи оцінки фінансового ризику.

Тема 4 Фінансовий консалтинг суб'єктів господарювання і посередники консалтингових послуг.

Основні терміни й поняття. Класифікація фінансової діяльності підприємства та місце в її структурі фінансового посередництва. Роль та функції фінансового посередництва в інвестиційному процесі. Загальна характеристика фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Тема 5. Фінансові консалтингові інструменти в контролінгоому антикризовому управлінні.

Матеріальні, нематеріальні й фінансові активи. Контролінгове антикризове управління активами. Основні поширені фінансові інструменти. Класифікація фінансових інструментів: інструменти грошового ринку й ринку капіталу. Похідні фінансові інструменти. Інвестування як складова антикризового управління.

Тема 6. Податковий консалтинг і кредитні послуги банків.

Організаційні етапи й інформаційне забезпечення податкового консалтингу. Особливості консультацій з питань нарахувань та сплати податків і зборів та експертних висновків. Методи нарахування та сплати податків і зборів. Характеристика банківських кредитів та принципи кредитування. Форми та види кредиту. Операції комерційних банків на ринку позичкового капіталу.

Тема 7. Фінансовий консалтинг використання інструментів фінансового ринку.

Економічна роль, сутність, функції та структура фінансового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Роль та місце валютного ринку. Валютний курс. Основні види котирування валют. Валютна позиція банку. Види операцій на валютному ринку, їх класифікація та характеристика.

Тема 8. Фінансовий консалтинг в умовах невизначеності й інтернаціоналізації фінансової сфери.

Характеристика фондових бірж. Первинне розміщення та обіг цінних паперів на міжнародному фондовому ринку. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на міжнародному ринку. Світові тенденції розвитку та конкурентні переваги фінансового посередництва. Особливості фінансового консалтингу в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери.

Теми практичних занять

Тема 1. Вступ. Сутність фінансового консалтингу: еволюційні пріоритети розвитку, мета, предмет і завдання курсу.

Фінансовий консалтинг як вид послуг: дефініція, еволюція, особливості в зарубіжних країнах. Функції фінансів. Фінансові відносини. Ринок консалтингових послуг та його структура.

Тема 2. Процес і технологія консалтингової діяльності.

Сучасні характерні особливості взаємодії консультанта з клієнтом. Основні моделі консультування. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг. Інститути фінансового ринку. Система захисту прав споживачів фінансових послуг.

Тема 3 Фінансовий консалтинг, безпека й ризики фінансових послуг і механізми їх зменшення в фінансовій системі.

Складові фінансової системи та її безпека. Страховий фінансовий консалтинг. Умови виникнення ризиків у процесі здійснення операцій на ринку фінансових послуг. Оцінювання фінансового ризику. Методи управління фінансовими ризиками.

Тема 4 Фінансовий консалтинг суб'єктів господарювання і посередники консалтингових послуг.

Фінансові ресурси підприємства. Оцінювання фінансової діяльності підприємства. Внутрішній консалтинг з метою оптимізації фінансового стану підприємства. Роль та функції фінансового посередництва в інвестиційному процесі. Різновиди фінансово-промислових об'єднань. Світові тенденції розвитку та конкурентні переваги фінансового посередництва. Фінансовий консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери.

Тема 5. Фінансові консалтингові інструменти в контролінговому антикризовому управлінні.

Матеріальні, нематеріальні й фінансові активи підприємства. Фінансові інструменти антикризового управління активами. Роль контролінгу в якості функції та інструментарію антикризового управління. Інвестування як складова антикризового управління. Характеристика інвестиційного консалтингу.

Тема 6. Податковий консалтинг і кредитні послуги банків.

Інформаційне забезпечення податкового консалтингу. Методи нарахування та сплати податків і зборів та оцінки експертних висновків. Характеристика банківських кредитів та принципи кредитування.

Тема 7. Фінансовий консалтинг використання інструментів фінансового ринку.

Функції та структура фінансового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Роль та місце валютного ринку. Валютний курс. Основні види котирування валют. Валютна позиція банку. Фінансовий консалтинг кредитно-банківської системи.

Тема 8. Фінансовий консалтинг в умовах невизначеності й інтернаціоналізації фінансової сфери.

Характеристика міжнародних потоків капіталу й товарів. Різновиди торгівлі ними. Первинне розміщення та обіг цінних паперів на фондовому ринку. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами й товарами. Фінансовий консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової сфери.

Теми лабораторних робіт

Лабораторні роботи в рамках дисципліни не передбачені.

Самостійна робота

Курс передбачає виконання індивідуального завдання у вигляді контрольної роботи. Результат дослідження, розрахунків, обґрунтувань, висновків і пропозицій оформлюється у письмовій роботі. Студентам також рекомендуються додаткові матеріали для самостійного вивчення та аналізу.

Література та навчальні матеріали

Основна література

1. Нечипорук Л. В. Роль та практичні аспекти фінансового консалтингу. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-145-9-23>.
2. Марченко О.С. Бізнес-консалтинг: навч. посібник. Харків: Право, 2019. 204с.
3. Гребенник Н.Г., Пустовіт О.Г. Консалтинг: навч. посіб. Одес. нац. мор. ун-т, Каф. «Підприємництво та туризм». Одеса : ОНМУ, 2022. 184 с.

4. Павликівська О., Плекан У. Фінансовий консалтинг: тенденції та особливості розвитку в Україні Galician economic journal, № 5 (66). 2020. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05.
5. Заячківська О.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес-консалтинг»- [Електронне видання] – Рівне : НУВГП, 2022. 78 с.

Додаткова література

1. Дига А.В., Білявський В.М. Трансформація моделі консалтингу в умовах цифровізації. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2023. С. 354–356.
2. Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: монографія / В.А. Верба. К.: КНЕУ, 2020. 27 с.
3. Охріменко О.О., Кухарук А.Д. Міжнародний консалтинг : навчальний посібник. Київ : НТУУ «КПІ», 2021. 184 с.
4. Вергуненко Н. В. Особливості сучасної видової структури європейського ринку консалтингових послуг. Економічний простір. 2021. № 71. С. 5–14.
5. Консультування споживачів фінансових послуг: міфи, алгоритми та історії. Практики юридичних клінік України; авторський колектив; відп. ред. Марія Цип'яшук. - Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2020. 46 с.
6. Pavlo Pronoza, Tetyana Kuzenko, Nataliya Sablina. Controlling mechanisms to ensure the financial security of instrument-making enterprises (2020). Economics of Development, Volume 19, Issue 3, 2020

Система оцінювання

Критерії оцінювання успішності студента та розподіл балів

Підсумкова оцінка може бути виставлена як результат накопичення протягом семестру оцінок з окремих модулів у разі виконання здобувачем усіх видів поточних контрольних заходів або за результатами заліку.

100% підсумкової оцінки складаються з результатів оцінювання у вигляді:

- підсумкової контрольної роботи (20%);
- індивідуального завдання (контрольної роботи) (30%);
- самостійної роботи (50%).

Залік виконується письмово та містить: 2 теоретичних питання різного рівня складності та 1 практичне завдання

Шкала оцінювання

Сума балів	Національна оцінка	ECTS
90–100	Відмінно	A
82–89	Добре	B
75–81	Добре	C
64–74	Задовільно	D
60–63	Задовільно	E
35–59	Незадовільно (потрібне додаткове вивчення)	FX
1–34	Незадовільно (потрібне повторне вивчення)	F

Норми академічної етики і політика курсу

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при неможливості вирішення конфлікту – доводитися до відома співробітників дирекції інституту. Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності НТУ «ХПІ» розміщено на сайті: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/>

Погодження

Силабус погоджено

Дата погодження, підпис

Завідувач кафедри
Олександр МАНОЙЛЕНКО

Дата погодження, підпис

Гарант освітньої програми
Марина ШЕВЧЕНКО

