



Силабус освітнього компонента

Програма навчальної дисципліни



Проектний аналіз та бізнес-планування

Шифр та назва спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Інститут

ІНІ Економіки, Менеджменту та 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



Ткаченко Марина Олексіївна

maryna.tkachenko@khpi.edu.ua

К.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і фінансів

Досвід роботи понад 14 років.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Провідний викладач з дисциплін: «Бюджетування податків і зборів на підприємстві», «Ринок фінансових послуг», «Аналітичні методи оцінки ринкової вартості економічних об'єктів», «Проектний аналіз та бізнес-планування»

Детальніше про викладача на сайті кафедри

Загальна інформація

Анотація

Курс має важливе значення для майбутнього бакалавра в області фінансів, оскільки знання основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовують у світовій практиці при аналізі проектних рішень; набуття навичок використання інструментарію проектного аналізу, порівняння і обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної й інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості - є важливими вмінням, якими повинен володіти кваліфікований спеціаліст у фінансовій сфері знань

Мета та цілі дисципліни

Отримання здобувачами компетентності в аналізі принципів і методів економічних взаємовідносин, які виникають на ринку товарів та послуг у процесі доведення товарів від виробничих підприємств до споживачів, з метою отримання прибутку, а також основи управління проектами та стартапами

Формат занять

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

Компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Результати навчання

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

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 проходження курсу необхідно мати знання та практичні навички з наступних дисциплін: "Основи підприємництва", "Економіка підприємства", "Економічна інформатика" "Економічна статистика", "Фінанси", "Економіко-математичні методи і моделі", "Інвестування", "Фінансовий аналіз".

Особливості дисципліни, методи та технології навчання

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці й мають актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового пошуку та вирішення проблемних ситуацій.

Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з приводу даної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи звіту про виконання індивідуальних завдань, проектних робіт. Презентації можуть бути як індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колективними, тобто виступи двох та більше слухачів.

Програма навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

Тема 1. Вступ до проектного аналізу

Суть проектного аналізу, основні поняття та завдання. Етапи життєвого циклу проекту. Види проектів та їх класифікація.

Тема 2. Методологія проектного аналізу

Основні методи аналізу проектів. Аналіз зацікавлених сторін проекту. Оцінка потреб і формулювання цілей проекту.

Тема 3. Техніко-економічне обґрунтування проекту

Аналіз ринку та конкурентного середовища. Оцінка технічної реалізованості проекту. Вибір оптимальної стратегії реалізації.

Тема 4. Фінансовий аналіз проектів

Оцінка витрат і доходів проекту. Методи оцінки ефективності інвестицій: NPV, IRR, Payback Period. Аналіз ризиків і способи їх мінімізації.

Тема 5. Основи бізнес-планування

Структура та основні розділи бізнес-плану. Визначення ключових показників ефективності (KPIs). Формування фінансового плану.

Тема 6. Управління проектам

Планування ресурсів проекту. Управління часом: складання графіків та визначення критичного шляху. Контроль виконання проекту.

Тема 7. Інструменти проектного аналізу

Використання сучасних програмних продуктів для управління проектами (MS Project, Jira тощо). Електронні таблиці для аналізу даних (Excel, Google Sheets). Моделювання ризиків і сценаріїв.

Тема 8. Соціально-економічна оцінка проектів

Вплив проектів на суспільство та екологію. Оцінка сталого розвитку проекту. Корпоративна соціальна відповідальність.

Тема 9. Презентація та захист проектів

Підготовка презентацій для інвесторів. Ефективна комунікація та техніки переконання. Практичний захист бізнес-плану.

Тема 10. Практичні кейси та аналіз реальних проектів

Аналіз успішних та невдалих бізнес-проектів. Групова робота над кейсами. Розробка власного бізнес-плану.

Теми практичних занять

Тема 1. Вступ до проектного аналізу

Тема 2. Методологія проектного аналізу

Тема 3. Техніко-економічне обґрунтування проекту

Тема 4. Фінансовий аналіз проектів

Тема 5. Основи бізнес-планування

Тема 6. Управління проектам

Тема 7. Інструменти проектного аналізу

Тема 8. Соціально-економічна оцінка проектів

Тема 9. Презентація та захист проектів

Тема 10. Практичні кейси та аналіз реальних проектів

Теми лабораторних робіт

Лабораторні заняття не передбачені

Самостійна робота

Курс передбачає виконання індивідуального завдання у вигляді контрольної роботи, що містить теоретичну та практичну частини, де студент повинен показати знання, правильне розуміння та вміння працювати з інформаційними джерелами, аналізувати цифрові дані, самостійно викладати особисту точку зору, узагальнювати теоретичний і практичний матеріал, робити висновки та пропозиції.

Література та навчальні матеріали

1. Бізнес-планування та управління проектами" / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів та ін. Львів : Новий Світ-2000, 2019. 456 с.
2. Бізнес-планування та управління проектами / за ред. О. В. Мельничука. Київ : Нова Книга, 2019. 384 с.
3. Комерційна діяльність : Підручник / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан, Т. Л. Мітяєва та ін.; за ред. проф. П. Ю. Балабана. Харків : Світ книг, 2019. 452 с.
4. Оласюк Г.П. Інструменти зовнішньої торгівлі : навчальний посібник. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2018. 83 с.
5. Організація підприємницької діяльності : навч. посіб. / Л. І. Антошкіна, Г. І. Фролова, Ю. М. Фролов та ін. Київ : Талком, 2021. 369 с.
6. Проектний аналіз / за ред. В. М. Гриньової. Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2021. 298 с.
7. Швабій Ф. І. Л. В. Мельник. Бізнес-планування : теорія та практика. Харків : Фоліо, 2020. 428 с.
8. Ткаченко М.О. Специфіка оцінки вартості підприємства методом дисконтування грошових потоків / II International scientific conference: Corporate governance : strategies, technology, processes, October 26, 2018. Leipzig, Germany : Baltija Publishing. p. 208-211.

Система оцінювання

Критерії оцінювання успішності студента та розподіл балів

100% підсумкової оцінки складаються з результатів оцінювання у вигляді: виконання індивідуального завдання у вигляді контрольної роботи (30%), самостійної роботи студента, яка складається з доповідей за темами курсу та роботи на практичних заняттях (30%) та підсумкової контрольної роботи у вигляді онлайн-тестів (40%).
Залік 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 має дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХП»: 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 «ХП» розміщено на сайті: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/>

Погодження

Силабус погоджено

Завідувач кафедри
Олександр МАНОЙЛЕНКО

Гарант ОП
Марина ШЕВЧЕНКО