

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Волинський національний університет імені Лесі Українки**  
**Факультет економіки та управління**  
**Кафедра фінансів**



**СИЛАБУС**  
**вибіркового освітнього компонента**

**АНАЛІЗ ДАНИХ І ПРОГНОЗУВАННЯ У ФІНАНСАХ**

*підготовки магістра*  
*галузі знань 07 Управління та адміністрування*  
*спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування*  
*освітньо-професійної програми Фінанси і кредит*

**Силабус вибіркового освітнього компонента «АНАЛІЗ ДАНИХ І ПРОГНОЗУВАННЯ У ФІНАНСАХ»** підготовки магістра, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит.

**Розробник:** Тоцька О. Л., професор кафедри фінансів, доктор економічних наук, доцент

**Погоджено:**

Гарант освітньо-професійної програми \_\_\_\_\_ Микола КАРЛІН

**Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри фінансів**

протокол № 1 від 29 серпня 2022 р.

Завідувачка кафедри: \_\_\_\_\_ Олена СТАЩУК

## I. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна / заочна форма навчання	07 Управління та адміністрування,  072 Фінанси, банківська справа та страхування,  Фінанси і кредит,  другий (магістерський)	<b>Вибірковий</b>
Кількість годин / кредитів <u>120 / 4</u>		Рік навчання <u>2</u>
		Семестр <u>3-ий</u>
ІНДЗ: <u>немає</u>		<b>Лекції</b> Денна <u>10</u> год. Заочна <u>4</u> год.
		<b>Практичні (семінарські)</b> Денна <u>14</u> год. Заочна <u>6</u> год. <b>Індивідуальні</b> <u>0</u> год.
		<b>Консультації</b> Денна <u>8</u> год. Заочна <u>14</u> год.
	<b>Самостійна робота</b> Денна <u>88</u> год. Заочна <u>96</u> год.	
	<b>Форма контролю:</b> <u>залік</u>	
Мова навчання		<u>українська</u>

## II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

**ППП: ТОЦЬКА ОЛЕСЯ ЛЕОНТІЇВНА**

**Науковий ступінь:** доктор економічних наук

**Вчене звання:** доцент

**Посада:** професор кафедри фінансів

**E-mail:** Totska.Olesia@vnu.edu.ua

**Електронний розклад:** <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

## III. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

**1. Анотація освітнього компонента.** Освітній компонент «Аналіз даних і прогнозування у фінансах» належить до переліку вибірових дисциплін циклу вибірових дисциплін магістра за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит; спрямований на формування у студентів системи компетентностей щодо методів аналізу даних і прогнозування у фінансах.

**2. Пререквізити.** Вивчення освітнього компонента базується на знаннях з дисципліни «Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках».

**Постреквізити.** Вивчення освітнього компонента сприятиме поглибленому аналізу даних і прогнозуванню під час проходження переддипломної практики та написання випускної кваліфікаційної роботи.

**3. Мета і завдання освітнього компонента.** Мета освітнього компонента – формування у студентів системи компетентностей щодо аналізу даних і прогнозування у сфері фінансів, банківської справи та страхування за допомогою різних методів і програмного забезпечення (конструктора SWOT-аналізу Canva, табличного процесора Microsoft Office Excel).

Основними завданнями освітнього компонента «Аналіз даних і прогнозування у фінансах» є ознайомити студентів із методами аналізу та прогнозування у фінансах; виробити поглиблені практичні навички роботи з конструктором SWOT-аналізу Canva, табличним процесором Microsoft Office Excel.

#### **4. Результати навчання (компетентності).**

Компетентності, яких студент набуде в результаті вивчення освітнього компонента:

##### *Інтегральна компетентність (ІНТ)*

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

##### *Загальні компетентності (ЗК)*

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

##### *Спеціальні (фахові) компетентності (СК)*

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК2. Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій для діагностики та моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

##### *Програмні результати*

ПРО4. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРО8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

ПРО10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

## 5. Структура освітнього компонента.

### Денна форма навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали
Тема 1. SWOT-аналіз діяльності підприємства	24	2	2	18	2	РПЗ, Т 9+8 балів
Тема 2. ABC-аналіз фінансових показників діяльності підприємства	25	2	4	18	1	РПЗ, Т 18+8 балів
Тема 3. Аналіз і прогнозування платіжного балансу України	23	2	2	18	1	РПЗ, Т 9+8 балів
Тема 4. Аналіз і прогнозування у банківській діяльності	25	2	4	17	2	РПЗ, Т 16+8 балів
Тема 5. Аналіз і прогнозування у страховій сфері	23	2	2	17	2	РПЗ, Т 8+8 балів
<b>Всього годин / Балів</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

\*Форма контролю: РПЗ – робота з програмним забезпеченням, Т – тести.

### Заочна форма навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали
Тема 1. SWOT-аналіз діяльності підприємства	25	1	2	19	3	РПЗ, Т 9+8 балів
Тема 2. ABC-аналіз фінансових показників діяльності підприємства	24	1	1	19	3	РПЗ, Т 18+8 балів
Тема 3. Аналіз і прогнозування платіжного балансу України	24	1	1	19	3	РПЗ, Т 9+8 балів
Тема 4. Аналіз і прогнозування у банківській діяльності	23,5	0,5	1	19	3	РПЗ, Т 16+8 балів
Тема 5. Аналіз і прогнозування у страховій сфері	23,5	0,5	1	20	2	РПЗ, Т 8+8 балів
<b>Всього годин / Балів</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

\*Форма контролю: РПЗ – робота з програмним забезпеченням, Т – тести.

## 6. Завдання для самостійного опрацювання.

Самостійна робота полягає в пошуку даних для практичних занять і підготовці до тестування за питаннями, підготовленими викладачем на основі лекційного матеріалу.

## IV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

**Політика викладача щодо студента.** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. Здобувачі освіти зобов'язані заздалегідь повідомляти викладача про відсутність на занятті. Через об'єктивні причини (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі з використанням програми Zoom за погодженням із керівником курсу. Недопустиме користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов'язаних із навчанням.

**Політика щодо академічної доброчесності.** Виконані завдання студентів мають бути їх оригінальними роботами. Копіювання, списування, втручання в

роботу інших осіб є прикладами можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагиату чи обману.

**Політика щодо дедлайнів і перескладання.** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-0,2 бала за кожну роботу).

**Зарахування результатів, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті.** Результати навчання, отримані у формальній, неформальній та/або інформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), зараховуються за наявності відповідного документу (сертифікат, свідоцтво, посилання тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік результатів навчання. Для зарахування визнаються сертифікати, отримані на платформі відкритих онлайн-курсів Prometheus (напр., «Word та Excel: інструменти і лайфхаки»: [https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-101+2017\\_T1/about](https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-101+2017_T1/about)) або інших ресурсах.

## V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумкова оцінка за вивчення освітнього компонента розраховується таким чином:

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Робота з програмним забезпеченням на практичних заняттях	60
Тести	40
Залік (теми 1–5) – опитування	100
Форма контролю	залік

Залік полягає в оцінці засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу з певного компонента (дисципліни) на підставі результатів виконання всіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних занять, самостійної роботи.

Залік викладач виставляє за результатами поточної роботи за умови, що здобувач освіти виконав ті види навчальної роботи, які визначено силабусом (програмою) освітнього компонента. У випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені теми. У дату складання заліку викладач записує у відомість суму поточних балів, які здобувач освіти набрав під час поточної роботи (шкала від 0 до 100 балів).

У випадку, якщо здобувач освіти протягом поточної роботи набрав менше як 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання анулюються. Максимальна кількість балів на залік під час ліквідації академічної заборгованості, як правило, 100.

Залікова оцінка визначається за результатами опитування лекційного матеріалу.

## VI. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90–100	Зараховано
82–89	
75–81	
67–74	
60–66	
1–59	Незараховано (необхідне перекладання)

## VII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

### Основна

1. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз: Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 180 с.
2. Заборська Н. К., Жуковська Л. Е. Основи логістики: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. С. 144. URL: [http://www.dut.edu.ua/uploads/1\\_201\\_33535647.pdf](http://www.dut.edu.ua/uploads/1_201_33535647.pdf).
3. Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики: навч. посіб. С. 108–109. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/451/1/основи%20логістики%20дудар%20волошин.pdf>.
4. Силівейстр В. ABC-аналіз меню ресторану. URL: <https://joinposter.com/ua/post/abc-analiz-menyu-restoranu>.
5. ABC та XYZ аналіз у Торгсофт. URL: <https://torgsoft.ua/articles/gid-potorgsoft/abc-i-xyz-analiz-v-torgsoft/>.
6. Методологічний коментар до статистики зовнішнього сектору України. URL: [https://bank.gov.ua/admin\\_uploads/article/BoP\\_methodology.pdf](https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BoP_methodology.pdf).
7. Про складання платіжного балансу України: Постанова КМУ та НБУ від 17 берез. 2000 р. № 517. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2000-%D0%BF#Text>.

### Додаткова

1. Павліха Н. В., Тоцька О. Л. Моделювання зовнішньоекономічної діяльності України: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 152 с.
2. Тоцька О. Аналіз доходів від магістерських освітніх програм СНУ імені Лесі Українки за допомогою ABC-методу. *Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки*. 2018. № 1. С. 173–180.
3. Тоцька О. Л. ABC-аналіз дохідності факультетів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. *Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку*. 2018. № 14. С. 60–67.
4. Тоцька О. Система методів аналізу та прогнозування ключових сфер діяльності вищої освіти України. *Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки*. 2020. № 3. С. 58–66.



5. Тоцька О. Зовнішня торгівля товарами України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Молдовою: аналіз і прогнозування. *Економічний часопис Волинського національного університету ім. Лесі Українки*. 2022. № 2 (30). С. 90–98.

6. Тоцька О. Побудова прогнозних моделей академічної мобільності українців із застосуванням сучасних інформаційних технологій. *Теорія та практика менеджменту безпеки*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2018 р. / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. С. 155–156.

7. Тоцька О. Л. Результати АВС-аналізу магістерських освітніх програм Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. *Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика*: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 трав. 2018 р. Луцьк, 2018. С. 93–95.

8. Тоцька О. АВС-аналіз підсумків роботи приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. *Сучасні технології менеджменту*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2018 р. / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. С. 251–252.

9. Тоцька О. Л. Прогнозні моделі ефективності функціонування аспірантури та докторантури в Україні. *Проблеми математичного моделювання*: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 27–28 трав. 2020 р. Кам'янське: ДДТУ, 2020. С. 89–91.

10. Тоцька О. Л. Структурний аналіз джерел фінансування навчання осіб у закладах вищої освіти України. *Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення*: зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (наук. електрон. вид.), 28 жовт. 2021 р. Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021. С. 45–46.

11. Тоцька О. Л. АВС-аналіз країн ЄС за обсягом товарообороту з Україною в 2020 році. *Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки*: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. з міжнар. участю, 17 листоп. 2021 р. Полтава: ПДАУ, 2021. С. 131–133.

12. Тоцька О. Л. Прогнозування індексу сприйняття корупції в Україні та нетривіальний напрям її подолання. *Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб'єктів господарювання в умовах COVID-19*: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 листоп. 2021 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 264–266.

13. Тоцька О. Структурний аналіз платіжного балансу України за 2021 рік. *Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти*: зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. С. 41.

14. Тоцька О. АВС-аналіз регіонів України за показниками експорту й імпорту товарів. *Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу*: І Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. пам'яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія, 01 лют. 2022 р. Кам'янець-Подільський: НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут», 2022. С. 270–272.

#### **Інтернет-ресурси**

1. Canva: веб-сторінка. URL: [https://www.canva.com/uk\\_ua/grafiky/swot-analiz/](https://www.canva.com/uk_ua/grafiky/swot-analiz/).

2. Платіжний баланс України. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/>.



3. Статистика Національного банку. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic>.
4. Статистика страхового ринку України. URL: <https://forinsurer.com/stat>.