



Уманський національний
університет садівництва

Факультет економіки і
підприємництва



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

Рівень вищої освіти:	<u>Перший (бакалаврський)</u>
Спеціальність:	<u>072 «кафедра фінансів, банківської справи та страхування»</u>
Освітня програма:	<u>Фінансів, банківської справи та страхування</u>
Кількість кредитів ЄКТС:	<u>4</u>
Мова викладання:	<u>українська</u>
Обов'язкова/вибіркова:	обов'язкова

Лектор курсу	Світлана Пташник
Профайл лектора	https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-spivrobotniki/ptashnik-svitlana-andriivna.html
Контактна інформація лектора (e-mail)	chekalyksvttt@gmail.com
Сторінка курсу в MOODLE	https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=2001

Місце дисципліни в освітній програмі

Освітня програма	«Фінанси, банківська справа та страхування»
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Перелік фахових компетентностей (СК)	СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 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). СК07. Здатність скласти та аналізувати фінансову звітність.
Перелік програмних результатів навчання (ПР)	ПРН05. 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). ПРН09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
Опис дисципліни	
Структура навантаження студентів	Кількість годин – 120 Кількість лекційних годин – 20

	<p>Кількість практичних занять - 34 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 66 Форма підсумкового контролю – залік</p>
Методи навчання	<p>тематичні лекції; практичні і семінарські заняття із вирішення професійно-орієнтованих завдань; інтерактивні заняття; індивідуальні заняття із підготовкою презентацій, есе консультації з викладачем; самонавчання на основі конспектів та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle.</p>
Мета курсу	<p>вивчення теоретичного матеріалу, оволодіння методикою інформації, її узагальнення та аналізу, творче використання даних фінансового стану окремих підприємств на макрорівні, вміння на їх основі робити висновки і приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери. Вивчення даної дисципліни передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок у системі збору, обробки та аналізу даних за допомогою методів статистичного аналізу в системі управління фінансів.</p>
Завдання курсу	<ul style="list-style-type: none"> - вивчення теоретичних основ фінансової статистики та економіки; - оволодіння методиками обробки інформації, порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; - оволодіння навиками об'єктивного розуміння результатів діяльності; - формування критичного мислення при аналізі взаємозв'язків економічних явищ та процесів різних рівнів; - прогнозування розвитку фінансів і економіки в цілому.
<i>Зміст дисципліни</i>	
Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики	
Topic 1. Theoretical aspects of financial statistics.	
Тема 2. Статистика державного бюджету	
Тема 3. Статистика кредиту	
Тема 4. Статистичний аналіз кредиту	
Тема 5. Статистика грошового обігу	
Тема 6. Статистичний аналіз грошового обігу	
Тема 7. Статистичне вивчення цінних паперів	
Тема 8. Статистичний аналіз прибутковості цінних паперів	
Тема 9. Статистика ощадної справи	
Тема 10. Статистика страхування	
Тема 11. Статистика фінансів підприємств	
Тема 12. Статистичний аналіз ефективності фінансової діяльності підприємств	
<i>Політика дисципліни</i>	
Організація навчання	<p>Регулярне відвідування лекцій, активна участь на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua/</p>
Політика оцінювання	<p>В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобувач може набрати максимально 70 балів.</p>

Політика щодо академічної доброчесності	<p>Під час підготовки презентацій, есе та самостійної роботи студента, проведення контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату.</p> <p>Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності УНУС» доступний за посиланням: https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf</p>
--	---

**Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни
«СТАТИСТИКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
для якої передбачено підсумковий контроль залік
для денної форми навчання у другому семестрі**

Форма навчання	Модуль 1 (поточне тестування)													Підсумковий тест	Загальна сума	
	Змістовий модуль 1															
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	МК	Сума балів 70	30	100
Денна	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10			

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей: 072 «Фінансів, банківської справи та страхування» денної форми навчання з навчальної дисципліни «Статистика фінансового сектору» Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 75 с. Укладачі: Пташник С.А.

2. Методичні матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Статистика фінансового сектору» студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання – Умань.: ВПЦ «Візаві», 2022. 24 с. Укладачі: Пташник С.А.

3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Статистика фінансового сектору» для студентів денної та заочної форми навчання Укладачі: к.е.н., ст. викладач С.А. Пташник. Умань. ВПЦ «Візаві». 2022.-151с.

5. Пташник С.А. Статистика фінансового сектору. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Статистика фінансового сектору» для

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування. <https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=2001>

Рекомендована література

Базова:

1. Городянська Л.В., Сизов А.І. Статистика для економістів: навчальний посібник. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, військовий ін-т, каф. фінансового забезпечення військ. К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2019. 350с.
2. Педченко Г. П. Статистика: Навчальний посібник. Мелітополь: Колор Принт, 2018. 266с
3. Ткач Є.І., Сторожук В.П. Загальна теорія статистики: підручник.. - 3-тє вид. К.: Центр учбової літератури, 2019. 442 с.
4. Горкавий В. К. Статистика : [Навчальний посібник]. К. : ЦНЛ, 2019. 608 с.
5. Малій О.Г. Фінансовий аналіз. Курс лекцій. Харків: ХНТУСГ, 2018. 163 с.
6. Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю: навчальний посібник / [Заць С.В., Ганах Н.І., Остапенко Я.О., Прокопенко В.В.]. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2020. 374 с.
7. Фінансова статистика: навчальний посібник / А.З. Підгорний, Т.В. Погорелова. – К. : ФОП Гуляєва В.М., 2020. 204 с.

Допоміжна:

1. Прокопчук О.Т., Пташник С.А. Економіко-математичне моделювання доходів місцевого бюджету. Банківська справа. 2020, №2. 115-124 с.
2. Непочатенко О.О., Мельник К.М., Пташник С.А. Побудова економетричної моделі формування дохідної частини місцевого бюджету. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 2 (19). Дніпро, 2019. 346-353 с.
3. Anatoliy Suprun, Maria Sadovenko, Natalia Suprun. Finance the Activities of Small and Medium-Sized Enterprises in Times of Crisis. International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES). ISSN (Online): 2320-9364, ISSN (Print): 2320-9356. URL : www.ijres.org Volume 7 Issue I Ser. II. 2019. PP. 07-13
4. Супрун Н. В., Зінченко О. А. Використання методів страхової статистики в якості інструменту запобігання фінансовим зловживанням. Сучасна економічна наука: теорія і практика: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 14 листопада 2018 р. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 190 с. С.167-169
5. Супрун Н. В. Проблеми статистичного забезпечення оцінки діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в Україні. Розвиток ринку фінансових послуг та економіки України в умовах сучасних глобальних викликів: збірник тез доповідей наукової конференції-семінару (Кривий Ріг, 15 листопада 2018 р.): Кривий Ріг, ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. С. 57-59.
6. Підгорний А.З., Милашко О.Г. Методологія національного рахівництва: навчальний посібник. Видання друге, перероб та доп. К: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 140 с.
7. Підгорний А.З. Самоєнкова О.В. Методологія статистичного дослідження біржової діяльності: навч. посібник. Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2018. 170 с.
8. Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: Монографія / За заг. ред. канд. економ. наук, професора А.З. Підгорного Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2016. 218 с.
9. Shuke, Yonas. (2015). Statistical Analysis on the Loan Repayment Efficiency and Its Impact on the Borrowers: a Case Study of Hawassa City, Ethiopia. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. 4. 562. 10.11648/j.ajtas.20150406.28.
10. Madhubhashani, Deshani & Arivalzahan, S. (2023). A Statistical study on bank Loans.
11. Bhuyan, B.P., Tomar, R., Cherif, A.R. (2023). Statistical Machine Learning in Loan Analysis from Financial Institutions. In: Ramdane-Cherif, A., Singh, T.P., Tomar, R., Choudhury, T., Um, JS. (eds) Machine Intelligence and Data Science Applications. MIDAS 2022. Algorithms for Intelligent Systems. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-1620-7_32
12. Bhuyan BP, Singh TP (2022). Artificial intelligence in financial portfolio

management. In: Revolutionizing business practices through artificial intelligence and data-rich environments. IGI Global, pp 108–139

13. Aslam U, Tariq Aziz HI, Sohail A, Batcha NK (2019) An empirical study on loan default prediction models. J Comput Theor Nanosci 16(8):3483–3488

Ресурси інтернету:

1. <http://www.rada.gov.ua> - Верховна Рада України.
2. <http://www.kmu.gov.ua/> - веб-сайт Кабінету Міністрів України.
3. <http://www.nbuv.gov.ua>. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
4. <http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html> – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України
5. <http://www.library.lviv.ua/> – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
6. <http://uk.wikipedia.org> – вільна енциклопедія
7. Урядовий портал: <https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog>
8. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua