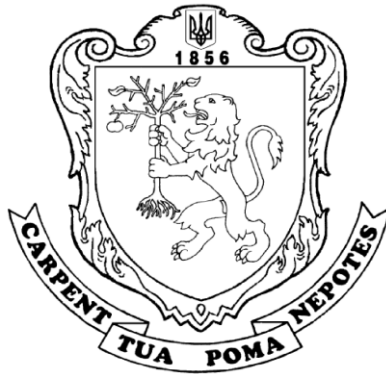


Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет природокористування
Факультет управління, економіки та права
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування



**СИЛАБУС
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ»**



для здобувачів освітнього ступеня Магістр зі спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ДУБЛЯНИ 2024

Назва дисципліни: Стратегічне управління фінансами

Розробник: к.е.н., доцент, кафедри фінансів, банківської справи та страхування
О. Рубай.

Шифр та назва галузі знань, здобувачів ступеня Магістр:

07 «Управління та адміністрування» – 072 «Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок»

Викладач дисципліни: Рубай Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри
фінансів, банківської справа та страхування
e-mail: o.rubai74@gmail.com

Затверджено на засіданні кафедри фінансів банківської справа та страхування

Протокол № 1 від 12.08.2024 р.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Дисципліна «Стратегічне управління фінансами» спрямована на формування у здобувачів системи знань та практичних навичок у сфері стратегічного управління фінансами підприємства. Ознайомити з сучасними концепціями та інструментами стратегічного фінансового менеджменту, необхідними для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного бізнес-середовища.

Дисципліна орієнтована на надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо принципів побудови системи розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства, банку, страхової компанії, інших фінансових установ та посередників, особливостей стратегічного аналізу зовнішнього середовища, побудови загальної та конкурентної стратегії.

Навчальну дисципліну віднесено до циклу професійної підготовки вибіркового дисциплін. Вона є невід'ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних управлінській ланці та працівникам фінансово-економічних підрозділів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання.

Курс викладається у формі лекцій, практичних занять та самостійної роботи.

Обсяг курсу – 3 кредити ЄКТС. Підсумковий контроль – залік.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу - полягає в опрацюванні теоретико-методологічних засад стратегічного управління фінансами, набутті навичок практичного застосування прийомів і методів розробки і реалізації фінансової стратегії підприємств задля забезпечення його ефективного функціонування і розвитку в умовах динамічного ринкового середовища.

Завдання дисципліни:

- оволодіння теоретичними основами стратегічного фінансового менеджменту;
- розвиток аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємства та розробки фінансової стратегії;
- формування вміння приймати обґрунтовані рішення в умовах фінансової невизначеності;
- набуття практичних навичок використання сучасних фінансових інструментів та технологій.

Після вивчення курсу здобувач освіти повинен:

За результатами вивчення дисципліни магістранти будуть здатні:

1. Аналізувати фінансову звітність та оцінювати фінансовий стан підприємства.
2. Розробляти стратегію фінансового розвитку підприємства.
3. Приймати обґрунтовані рішення щодо фінансування інвестиційних проектів.
4. Управляти фінансовими ризиками підприємства.
5. Оцінювати ефективність фінансової діяльності підприємства.
6. Використовувати сучасні фінансові інструменти та технології.

У результаті вивчення дисципліни здобувач набуде компетентностей:

Інтегральна	Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній
--------------------	--

компетентність	діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності	ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності	СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію. СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Програмні результати навчання	ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ЗМІСТ)

Зміст дисципліни:

1. Теоретичні основи стратегічного фінансового менеджменту.
2. Загальна характеристика стратегії.
3. Цільовий підхід як основа стратегічного управління фінансами.
4. Аналіз та оцінювання зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
5. Стратегічне планування в системі управління фінансами підприємств.
6. Фінансова стратегія, її особливості та методи розробки.
7. Оцінка фінансової стратегії та управління її реалізацією.
8. Стратегічний фінансовий контроль.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Вивчення дисципліни «Стратегічне управління фінансами» відбувається у формі навчальних аудиторних занять, під час яких магістри отримують необхідні знання (лекції, практичні заняття, консультації) та виконання самостійної роботи в позааудиторний час. Вкладанні лекційного матеріалу відбувається у формі лекцій-бесід і лекцій-візуалізації. Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дає змогу привернути увагу слухачів до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі

діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. Лекція-візуалізація – візуальна форма подачі лекційного матеріалу з розгорнутим або коротким коментуванням візуальних матеріалів, що переглядають технічними засобами навчання.

При проведенні практичних занять передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як виконання індивідуального завдання, дискусія, тести, розв'язування задач та ситуаційних вправ.

Передбачено за необхідності проведення лекцій і практичних занять з використанням дистанційних методів навчання.

Виконання курсової роботи є завершальним кроком в освоєнні дисципліни. При виконанні курсової роботи здобувач має можливість застосувати отримані під час занять знання та заповнити виявлені прогалини за допомогою самостійного вивчення теми.

Самостійна робота передбачає виконання завдань практичного характеру, передбачених програмою курсу, що не завершені чи не можуть бути виконані в рамках аудиторних занять, самостійне вивчення окремих питань.

Магістри працюють з друкованим інформативним матеріалом або з матеріалом мережі Інтернет, виконують усні та письмові завдання, виступають з доповідями і презентаціями, підготовленими індивідуально.

Магістри повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Відпрацювання пропущених занять здійснюється згідно з «Положенням про порядок відпрацювання студентами Львівського національного університету природокористування» пропущених лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять». Магістри представляють опрацьований практичний матеріал (виконане завдання) з відповідної теми.

Організація навчального процесу передбачає дотримання вимог академічної доброчесності. Письмові роботи магістрів повинні відображати їх власні міркування, результати здійснених ними досліджень. Порухеннями академічної доброчесності під час вивчення дисципліни вважаються: академічний плагіат, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі магістрів є підставою для її незарахування викладачем.

Методи контролю та оцінювання.

Для перевірки рівня засвоєння магістром матеріалу з наведеної дисципліни та сформованості в нього компетентностей застосовується комплекс методів контролю:

1. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне).
2. Перевірка виконаних в аудиторії та поза аудиторією робіт (підготовлених відповідей, виконання практичної роботи).

Контроль здійснюється з дотриманням принципів: індивідуальний характер перевірки та оцінювання знань, систематичність, об'єктивність, умотивованість оцінок, вимогливість, єдність вимог.

Види контролю: поточний контроль, семестрова атестація, залік.

В умовах дистанційного навчання поточний і підсумковий контроль здійснюється з використанням інтернет-технологій різними шляхами комунікацій (зокрема, Zoom, Google Meet, Moodle).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Агєєва І.М., Коренман Є.М., Дьяченко Ю.В. Стратегічне управління підприємствами галузі: конспект лекцій/ Одеська національна академія харчових технологій, 2016. 82 с.
2. Вахович І.М. Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес-процесів: магістерський курс: навч. посіб. : в 2 т.Т. 1. Фінансовий менеджмент бізнес-процесів. Луцьк, 2015. 598 с.
3. Управління фінансами підприємств : підручник / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 792 с.
4. Стратегічне управління фінансами у запитаннях і відповідях: навч.- метод. посібник / укл.: І.Б.Маркович. Тернопіль: Прінт-офіс, 2014. 205 с.
5. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Васьківська К. В., Сич О. А. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.
6. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків :ХНУВС, 2021. 208 с.
7. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук та ін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 320 с.

Додаткова

8. Сич Є. М. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В.Пилипенко, М. С. Стасишин. Київ: Каравела, 2010. 304 с.
9. Порохня В. М. Стратегічне управління: навч. посіб. : рекоменд. М-во освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. Київ : Центр учбової літератури, 2013 . 224 с..
10. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. [2-ге вид.] / Л. Є.Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 440 с.
11. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник /За ред. Лотиш О.Я. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.
12. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: підручник. К.: Знання, 2006. 439 с.

Інформаційні ресурси

1. Бібліотечно-інформаційні ресурси – книжковий фонд, періодика та фонди на електронних носіях бібліотеки Львівського національного університету природокористування, державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек та інших наукових бібліотек України.
2. Електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет:
 - Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
 - Законодавство України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>.
 - Останні дані макроекономіки, фінансового законодавства, ринку цінних паперів, фінансова, податкова енциклопедії. – Режим доступу: <http://fin.org.ua/>
 - Бібліотека ЛНУП: м. Дубляни, вул. В.Великого, 1. Електронний ресурс. Режим доступу: <http://lnup.edu.ua/>.
- Фінансовий менеджмент. Електронний ресурс. Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/101/2014_T2/about

- Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс. Режим доступу: www.bank.gov.ua
- Офіційний сайт Міністерства фінансів України Електронний ресурс. Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
- Сайт бібліотеки ім. Вернадського Електронний ресурс. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.