



Силабус
навчальної дисципліни
«Фінансові стратегії управління економічним розвитком»

Ступінь вищої освіти – другий (магістерський) рівень освіти
Галузь знань 29

«Міжнародні відносини»

Спеціальність

292 «Міжнародні економічні відносини»

Рік навчання: 1, семестр: 1

Кількість кредитів: 3 (90 год.)

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль – залік

Форма проведення занять – лекції, семінарські заняття

Викладач курсу	ГОРДЕЙ ОКСАНА ДМИТРІВНА, доктор економічних наук, професор
E-mail	oksana @ukr.net
Електронна версія курсу	https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=219
Консультації	<i>Очні консультації: вівторок, 12.00-13.00, кафедра публічних фінансів</i> <i>Онлайн-консультації за потребою</i>

1. Коротка анотація курсу. Метою навчальної дисципліни «Фінансові стратегії управління економічним розвитком» є набуття здобувачами освіти навичок по відбору, апробації та тестуванні стратегій розвитку фінансових систем.

Головними завданнями навчальної дисципліни є: дати цільне уявлення про стратегію розвитку як систему знань; розглянути в загальних рисах методологію тестування та оптимального відбору стратегій розвитку; викласти суть загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження фінансових відносин, явищ і процесів; дати уявлення про інформаційну базу стратегій фінансового розвитку; дати спеціальні знання та вміння самостійно орієнтуватися в фінансових процесах, навчити виявляти та узагальнювати факти, робити висновки, обґрунтовувати рекомендації, виявляти закономірності у фінансовій науці та вміти тестувати та обирати стратегії економічного розвитку.

2. Формат курсу – змішаний.

3. Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни:

Здатність виявляти тенденції розвитку міжнародних фінансових та інвестиційних ринків, розуміти технологію прийняття рішень для розробки тактики поведінки держави і компаній у міжнародному фінансовому середовищі.

Здатність розробляти стратегії прямих інвестицій з врахуванням різноманіття податкового та іншого регуляторного середовища, використовувати переваги різних форм аутсорсингу в діяльності багатонаціональних підприємств.

4. Результати навчання

Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог.

Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин.

Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.

Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин (денна/заочна)
лекції	16/4
семінарські заняття	14/2
Індивідуально-консультативна робота	2/2
самостійна робота	82

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання – мультимедійне забезпечення.

7. Політика курсу – дотримання академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність в УДФСУ». Політика курсу спрямована на: запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях аспірантів та виконаних завданнях; розвиток навичок коректної роботи із джерелами інформації та впровадження практики належного цитування; дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань; активізація самостійності й індивідуальності при створенні авторського твору і відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування.

8. Схема дисципліни

Години, семестр денна/ заочна	Тема, план	Форма заняття та діяльності	Результати навчання	Вага оцінки (кількість Балів)
6/1	<p>Тема 1. Фінансова стратегія: поняття, еволюція, концепції</p> <p>План лекційного заняття 1. Сучасні тенденції та характерні риси побудови фінансових стратегій управління розвитком. 2. Поняття про розвиток 3. Сутність стратегії та стратегічного плану на мікро- та на макрорівні 4. Основні концепції і моделі теорії розвитку систем</p>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i> <i>Семінари:</i> <i>тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Знати: предмет та сутність фінансової стратегії; функції фінансової стратегії. Вміти передбачити об'єктивну необхідність стратегічного планування</p>	6
4/1	<p>Тема 2. Теоретичні основи розвитку соціально-економічних систем</p> <p>План лекційного заняття 1. Впливи і протиріччя як джерела розвитку соціально-економічних систем. 2. Системо логічні передумови теорії розвитку систем. 3. Поняття про розвиток економічної системи. 4. Синергетичний підхід до управління розвитком складної соціально-економічної системи.</p>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i> <i>Семінари:</i> <i>тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Знати та вміти аналізувати: методи вибору стратегій в тих чи інших умовах соціального та економічного розвитку країн</p>	7
6/1	<p>Тема 3. Фінансові стратегії бізнесу</p> <p>План лекційного заняття 1. Процес розробки стратегії підприємства. 2. Визначення місії та цілей підприємства. 3. Базові моделі організацій. 4. Сутність стратегічного аналізу. 5. Зовнішнє середовище підприємства – оцінка побічного впливу на вибір фінансової стратегії.</p>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i> <i>Семінари:</i> <i>тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Знати основи методики побудови фінансових стратегій. Вміти здійснити SWOT – аналіз.</p>	7

4/1	<p>Тема 4. Основи фінансового управління розвитком підприємства</p> <p>План лекційного заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Механізм управління розвитком підприємства: засади формування та структурні компоненти. 2. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії. 3. Управління цілями розвитку підприємства. 4. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства. 	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i> <i>Семінари:</i> <i>тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Знати та вміти оцінити ефективність представлених стратегій розвитку підприємства, регіонів, сфери економіки, країни.</p>	4
6/1	<p>Тема 5. Загальна методологія оцінки фінансової стратегії</p> <p>План лекційного заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методика формування комплексу інтегральних показників рівня розвитку. 2. Визначення фрактальності у процесі розвитку підприємства. 3. Модель дослідження компонентного складу часового ряду інтегрального показника рівня розвитку підприємства. 	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i> <i>Семінари:</i> <i>тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Знати і вміти оцінити реалістичність напрямів у стратегіях розвитку суб'єктів господарювання, виявити недоліки та вузькі місця у заявлених стратегіях</p>	7
4/1	<p>Тема 6. Альтернативність у стратегічному виборі</p> <p>План лекційного заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Альтернативні стратегії зростання. 2. Альтернативні стратегії скорочення. 3. Загально конкурентні стратегії. 4. Стратегічна піраміда корпорацій. 5. Концепції розробки корпоративної стратегії підприємства 	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i> <i>Семінари:</i> <i>тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Вміти створити стратегію фінансового розвитку об'єкта дослідження на основі удосконалення діючої або нової стратегії (у разі відсутності такої).</p>	4

9. Система оцінювання

Модулі	Модуль 1 (23 балів)			Поточно-модульний контроль (50) + Залік (50) = 100 балів
Змістові модулі	T.1	T.2	T.3	
Кількість балів за змістові модулі				
Відповідь на семінарському занятті	5	5	5	
Індивідуальна робота	-	-	3	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи (5 балів)			
Модуль 2 (15 балів)				
Змістові модулі	T.4	T.5	T.6	
Кількість балів за змістові модулі				
Відповідь на семінарському занятті	5	5	5	
Індивідуальна робота	-	2	-	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи (5 балів)			
Підсумковий контрольний текст	5			
Контрольний захід (2 контрольні роботи по 5 балів)	10			
Залік	50			

Критерії оцінювання заочної форми навчання

Модуль 1+Модуль 2 = 50 балів	<i>(КР + ІЗ) 50 балів + Залік (50 балів) = 100 балів</i>
Змістові модулі – ЗМ 1+ЗМ 2	
Кількість балів за аудиторну контрольну роботу (КР) – 25 балів	
За виконання індивідуальної роботи (ІЗ) – 25 балів	
Залік – 50 балів	

Критерії оцінювання контрольної роботи

10. Шкала оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Екзамен/Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	Відмінно/ Зараховано

80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує справи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктив но-варіативний)	Добре/ зараховано
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктив ний)	Задовільно/ зараховано
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	Незадовільно/ Незараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

11. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу дирекції ННІ за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Наукові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (у т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбутись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Загальна система оцінювання курсу	Виконання всіх видів навчальних робіт впродовж семестру / диференційований залік – 50/50%
Вимоги до наукової роботи	Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання. Оцінюється робота з тими матеріалами, які не задіяні в виконанні здобувачами домашніх завдань. Оцінка проводиться за складовою системи, в тому числі: коментарів до певних тем з зазначених матеріалів; презентацій, підготовлених

	здобувачем (не менше 7 слайдів) за тематикою, що дотична темі дисертації.
Семінарські заняття	Семінарські заняття проводяться згідно з розкладом у відповідності з планами семінарських занять на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури (наприклад: тестовий контроль, звіт про виконану самостійну роботу, демонстрація практичної навички, тощо). Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного опитування, у формі виступів здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань на семінарських заняттях. При оцінці роботи здобувача на семінарському занятті враховується: відвідуваність занять, активна і продуктивна участь на заняттях, вивчення літературних джерел, своєчасне виконання всіх завдань.
Умови підсумкового контролю	Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов'язковою формою контролю навчальних досягнень здобувачів. Він проводиться у письмовій формі у вигляді диференційованого заліку. Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння здобувачами навчального матеріалу. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної підготовки із врахуванням тематики дисертації. Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну навчальну діяльність, становить 50 балів. Сумарна кількість балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами диференційованого заліку. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів.

12. Рекомендована література

Основна:

1. Стратегічний менеджмент. [текст] навч. посіб. за заг. ред. Бутка М. П. [М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] К. : «Центр учбової літератури», 2016. 376 с.
2. Томпсон-мл. А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа; пер. с англ. [12-е изд.]. М. : Изд. дом "Вильямс", 2006. 928 с.
3. Iliashenko K., Bezverkhnia Y. etc Economic strategies for the development of society: collective monograph. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 410 p.
4. Buchanan J.M. Fiscal Theory and Political Economy. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1960. 288 p.
5. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Poland: "Publishing House "Baltija Publishing", 2020. 600 p.
6. Vectors of Competitive Development of Socio-Economic Systems. Monograph. Editors: Oleksandra Mandych, Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; 168 p.

7. Delegation of the European Union to Ukraine. Представництво Європейського Союзу в Україні. URL: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

8. G.J. Hospers, Fourastié's foresight after fifty years / Gert-Jan Hospers // Foresight: The Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy. 2003. № 5 (2). P. 11–14.

Допоміжна:

1. Азаренкова Г. М. Фінансова стратегія антикризового управління суб'єктом підприємництва в сучасних умовах функціонування. Бізнес Інформ. 2020. №12. С. 465–470.

2. Чорна Л. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства – система взаємозв'язку якісних та кількісних показників розвитку / Л. О. Чорна, Н. Ю. Чорна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 15–18.

3. Райковська І. Т. Зміст стратегічного аналізу в сучасному ринковому середовищі / І. Т. Райковська // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 73–79.

4. Гордей О.Д. Пріоритети реалізації соціально-економічної політики держави: світоглядний підхід // О.Д. Гордей/ Інноваційна економіка. Випуск 4. – 2014. С. 41–46.

Інформаційні ресурси Інтернет:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua
2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: www.mof.gov.ua
4. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: www.sta.gov.ua
5. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: <http://treasury.gov.ua/main/uk/index>.
6. Офіційний сайт Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua
7. Офіційний сайт Рахункової палати України. URL: www.ac-rada.gov.ua
8. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. URL: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index>
9. Офіційний сайт Фонду державного майна України. URL: <http://www.spfu.gov.ua/ua/>
10. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: <http://www.ibser.org.ua/>

Міжнародні видання:

1. General Assembly Resolution 51/59 Action against corruption. UN (United Nations). URL: <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm>
2. Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1975. 210 p.
3. Human Development Report. UNDP. URL: <http://hdr.undp.org>
4. Європейський науковий журнал. URL: <http://www.eujournal.org/index.php/esj>
5. Міжнародний науковий журнал «The Advanced Science Journal». URL: <http://www.advancedscience.org>
6. Європейський науковий журнал «European Applied Sciences». URL: <http://www.tsatu.edu.ua/vmz/publication/european-applied-sciences/>
7. Американський науковий журнал «The USA Applied Sciences». URL: <https://www.science-community.org/uk/content/usa-applied-sciences-12015-132241/feed>
8. Європейський журнал економіки і управління «European Journal of Economics and Management Sciences». URL: <http://ppublishing.org/journals/399/>