



Силабус курсу
Управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та фондовий ринок»
Освітньо-професійна програма – «Фінансовий менеджмент»

Дні занять:

Консультації:

Рік навчання: I, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

ППП

к.е.н. Ніп'яліди Ольга Юр'ївна

Контактна інформація

nipialidi@ukr.net
+380989254375

Опис дисципліни

Дисципліна «Управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання» спрямована на формування у студентів знань основних положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових взаємовідносин суб'єктів господарської діяльності та вироблення навичок прийняття ефективних управлінських рішень, що стосуються виявлення та ідентифікації фінансових ризиків суб'єктів господарювання, способів і методів їх уникнення та нейтралізації на основі застосування традиційного та сучасного методологічного інструментарію.

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
3 / 2	1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання	Знати економічну термінологію, вміти пояснювати базові концепції управління фінансовими ризиками, організувати процеси управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання	Тести, питання
3 / 2	2. Система методів оцінки фінансових ризиків суб'єктів господарювання	Вміти проводити оцінку фінансових ризиків суб'єктів господарювання на основі застосування різноманітних методичних підходів та інструментарію	Кейси, ситуаційні завдання
3 2	3. Управління фінансовими ризиками	Вміти ідентифікувати фінансові ризики підприємства та застосовувати традиційні й сучасні	Кейси, задачі

	підприємства	механізми управління ними	
3 / 2	4. Управління ризиком неплатоспроможності підприємства	Здійснювати аналіз ризику неплатоспроможності підприємства, ідентифікувати джерела його походження, застосовувати методи та заходи з уникнення, мінімізації і лімітування ризику неплатоспроможності підприємства	Кейси, задачі
3 / 2	5. Управління фінансовими ризиками банківської установи	Вміти ідентифікувати фінансові ризики банківської установи, знати складові системи ризик-менеджменту та учасників процесу управління фінансовими ризиками в банку, здійснювати управління фінансовими ризиками банківської установи	Кейси, ситуаційні завдання
3 / 1	6. Управління неціновими фінансовими ризиками банку	Вміти ідентифікувати цінові та нецінові фінансові ризики банківської установи, визначати джерела їхнього походження, здійснювати аналіз таких ризиків банку та застосовувати сучасні механізми управління ними	Кейси, задачі
3 / 1	7. Управління ціновими фінансовими ризиками банку		
3 / 1	8. Управління фінансовими ризиками страхової компанії	Вміти ідентифікувати фінансові ризики страхової компанії, знати складові системи ризик-менеджменту в страховій компанії, здійснювати управління власними і прийнятими ризиками страховика	Кейси, ситуаційні завдання
3 / 1	9. Управління операційними ризиками страхової компанії	Здійснювати аналіз операційних ризиків страхової компанії, ідентифікувати джерела їх виникнення, застосовувати адекватні механізми управління ними	Кейси, задачі
3 / 1	10. Управління інвестиційними ризиками суб'єктів господарювання	Володіти теоретичними та практичними аспектами управління інвестиційними ризиками суб'єктів господарювання	Кейси, задачі

Літературні джерела

1. Аранчій В.І., Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.
2. Андрушків Б., Барановський О, Бланк І. Економічна безпека підприємств: галузеві особливості, фактори впливу, принципи. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства, 2021. С. 50-71.
3. Білошкурська Н. В. Підприємницькі ризики : навч. посіб. Умань : Сочінський М. М., 2020. 144.
4. Бовкун, О. А. Формування системи діагностики та управління економічною безпекою підприємств агропродовольчої сфери : монографія. Умань : Візаві, 2019. 135 с.
5. Верланов Ю.Ю. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Вид. 2-ге. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с
6. Варналій З.С., Васильців Т.Г., Лупак Р.Л. та ін. Економічна безпека суб'єктів підприємництва: підручник. Чернівці: Технодрук, 2020. 458 с.
7. Волкова Н. І., Мухіна А. С. Фінансові ризики банку: оцінка та механізм нейтралізації.

Modern Economics. 2020. № 22 (2020). С. 6-12.

8. Доценко І. Стратегія управління фінансовими ризиками підприємства в процесі формування його фінансової безпеки. *Modern Economics*. 2020. № 20 (2020). С. 73-78

9. Заволока Л., Сіліна І., Колеснік Є. Методи управління фінансовими ризиками страхової компанії. *Приазовський економічний вісник*. 2019. Вип. 2 (3). С. 278-282.

10. Жигалкевич Ж.М., Кам'янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

11. Клапків Л. М., Клапків Ю. М., Свірський В. С. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній: теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління: монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2020. 171 с.

12. Корнієнко Т. О. Соціально-економічна безпека підприємств : навчальний посібник. Умань : Візаві, 2019. 215 с.

13. Карачина Н. П., Семцов В. М., Мирончук В. М., Бальзан М. В. Економічна безпека підприємства у термінологічному ланцюгу «Розвиток – стійкість - ефективність». Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10 (21). С. 28-33

14. Краснокутська Н. С., Коптева Г. М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. *Бізнес Інформ*. 2019. №7. С. 14–19.

15. Корецька О. В. Загрози фінансово-економічній безпеці та шляхи їх усунення на підприємствах портової діяльності. *Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво*. 2021. № 1 (118). С. 65-68.

16. Лойко В., Боева М. Управління фінансовими ризиками страхової компанії. *European scientific journal of Economic and Financial innovation*. 2019. № 2 (4). № 2 (4). С. 21-29.

17. Меліхова Т. О. Оцінювання ймовірності банкрутства з метою підвищення фінансового стану підприємства. *Агроекономіка*. 2019. № 10. С. 11-18.

18. Москаленко Н. О., Леонова Ю. О. Теоретичні підходи до конкурентної розвідки та особливості її аналітичного забезпечення. *Проблеми економіки*. 2019. № 2 (36). С. 228-234.

19. Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічній безпеці : монографія за ред. Васильціва Т. Г., Лупака Р. Л. Львів : ННБК "АТБ", 2019. 552 с.

20. Самура Ю. О. Ризик-менеджмент в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій. *Економіка і суспільство*. 2019. № 15. С. 732- 738.

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3
30 %	40 %	30 %

Опитування під час занять усно – 10 балів за тему (1-5 теми) – макс. 50 балів. Модульна контрольна робота (теми 1-5), тестування – макс. 50 балів	Усне опитування під час занять (6-10 теми) 10 балів за тему – макс. 50 балів. Модульна контрольна робота, тестування з 1 по 10 теми – макс. 50 балів	Підготовка КПЗ – макс. 30 балів. Захист КПЗ – макс. 40 балів. Участь у тренінгах – макс. 30 балів
--	---	---

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно

E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом