

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Механіко-математичний факультет
Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь

Затверджено

На засіданні
кафедри математичної статистики і
диференціальних рівнянь
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(протокол № 11 від 22.06.2021 р.)



Завідувач кафедри: Бугрій О.М.

Силабус з навчальної дисципліни

**“Навчальна практика з фінансового аналізу”,
що викладається в межах ОПП “Статистичний аналіз даних”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів з
спеціальності 112 – статистика**

Львів 2021 р.

Назва дисципліни	Навчальна практика з фінансового аналізу
Адреса викладання дисципліни	Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка м. Львів, вул. Університетська 1
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Механіко-математичного факультет Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	11 – математика та статистика 112 – статистика
Викладачі дисципліни	Присяжник Х. М., асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь
Контактна інформація викладачів	khrystyna.prysyazhnyk@lnu.edu.ua, https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/prysyazhnyk_kh_m/ ; Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 267. м. Львів, вул. Університетська, 1
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації в день проведення занять (за попередньою домовленістю). Також можливі онлайн консультації у Zoom, MS Teams.
Сторінка курсу	https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/navchalna-praktyka-z-finansovoho-analizu
Інформація про дисципліну	“Навчальна (обчислювальна) практика” посідає важливе місце у процесі фахової підготовки спеціаліста з аналізу даних, оскільки під час практики студенти використовують теоретичні знання, здобуті з курсу “Фінансовий аналіз”, для розв’язування фінансових задач з використанням Excel.
Коротка анотація дисципліни	Дисципліна “Навчальна практика з фінансового аналізу” є нормативною дисципліною з спеціальності 112 – статистика для освітньої програми “Статистичний аналіз даних”, яка є двотижневою навчальною у 2-му семестрі в обсязі 3-ох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни	Мета: ознайомлення з студентів базових понять і методів фінансового аналізу Цілі: виробити у студентів вміння розбиратися у найпростіших фінансових ситуаціях та приймати інвестиційні рішення за допомогою аналітичних технік.
Література для вивчення дисципліни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бугрій М. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 150 с. 2. Бугрій М. І. Методика розрахунку доходності фінансових операцій з цінними паперами: Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 152 с. 3. Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О. Фінансова математика.- Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- 488 с. 4. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с. 5. Єлейко Я. І. і інші. Основи фінансового аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 144 с.

	<p>6. Єлейко Я. І. і інші. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 176 с.</p> <p>7. Круш П. В., Клименко О. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.</p> <p>8. Загородній А. Г. і інші. Фінансовий словник. – Львів: «Цент Європи», 1997. – 576 с.</p> <p>9. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика фінансово-банковских расчётов: Пер. С серб. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 260 с.</p>
Обсяг курсу	<p>Загальний обсяг: 90 годин. Загальний обсяг: 90 годин. З них 35 год. аудиторних занять (практичних робіт) і 55 год. самостійної роботи.</p> <p>Двотижнева навчальна практика з Фінансового аналізу проводиться у вигляді виконання та захисту лабораторних робіт. Лабораторні проводяться за допомогою комп'ютерної програми Excel</p>
Очікувані результати навчання	<p>У результаті вивчення даного курсу студент буде знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою; - оцінки фінансового стану підприємства; - сучасну вартість потоку платежів; - методи порівняння інвестиційних проектів - інформаційну базу фінансового аналізу; - методику розрахунку системи показників, що характеризують фінансовий стан. <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначати співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою; - визначати систему показників і необхідні для проведення дослідження методи та прийоми аналізу; - виконувати порівняння інвестиційних проектів; - за результатами проведеного аналізу робити економічно грамотні аналітичні висновки, часткові висновки синтезувати в загальні; - концентрувати одержану інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень у фінансовій сфері.
Ключові слова	<p>Грошові потоки, відсоткові платежі, платіжні зобов'язання, боргові зобов'язання, позики, цінні папери, інвестиції, інвестиційні плани та проекти, а також інші фінансові інструменти.</p>
Формат курсу	<p>Очний, дистанційний</p> <p>Проведення лабораторних робіт і консультацій.</p>
Теми	<p>Лабораторна робота №1. Визначення майбутньої вартості.</p> <p>Лабораторна робота №2. Визначення поточної вартості .</p> <p>Лабораторна робота №3. Визначення чистого приведенного доходу.</p> <p>Лабораторна робота №4. Розрахунок внутрішньої норми доходності.</p> <p>Лабораторна робота №5. Визначення строку платежу та строку окупності інвестиційного проекту</p> <p>Лабораторна робота №6. Визначення процентної ставки.</p> <p>Лабораторна робота №7. Розрахунок періодичних платежів.</p> <p>Лабораторна робота №8. Розрахунок ефективною процентної ставки.</p> <p>Лабораторна робота №9. Розрахунок номінальної процентної ставки.</p> <p>Лабораторна робота №10. Розрахунки за цінними паперами.</p> <p>Частина 1. Операції з векселями (облікові процентні ставки).</p> <p>Частина 2. Операції з облігаціями.</p>

	Частина 3. Операції з акціями.
Підсумковий контроль, форма	Диференційований залік
Пререквізити	Для вивчення даного курсу студенти потрібні базові знання з: - Фінансового аналізу.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Лабораторні роботи
Необхідне обладнання	Комп'ютер із необхідним програмним забезпеченням, доступ до Internetмережі, платформа Moodle.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • індивідуальні завдання (виконання лабораторних робіт) : 80% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 80 • звіт про виконання лабораторних робіт: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 <p>Підсумкова максимальна кількість балів 100.</p> <p>Письмові роботи: оформлення звітів про виконання лабораторних робіт.</p> <p>Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Списування та втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в написанні завдань є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.</p> <p>Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні заняття курсу. Студенти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів робіт, передбачених курсом.</p> <p>Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані при поточному контролі та бали підсумкового тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p>
Питання до заліку чи екзамену.	Для одержання заліку студент повинен оформити звіти лабораторних робіт, який повинен містити: титульну сторінку; індивідуальні завдання. Для кожного завдання має бути вказано: номер варіанту, формулювання умови, результати у вигляді скрін-шотів.

Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.
-------------------	--

**Схема курсу “ Навчальна практика з фінансового аналізу ”
для студентів спеціальності 112 – Статистичний аналіз даних**

Тижні	Практичні заняття		К-сть год сам. роб.
	Назва теми	К-сть год	
1	4	5	6
1	Вступне заняття.	1	
2	Лабораторна робота №1. Визначення майбутньої вартості.	3	5
3	Лабораторна робота №2. Визначення поточної вартості .	3	5
4	Лабораторна робота №3. Визначення чистого приведеного доходу.	3	5
5	Лабораторна робота №4. Розрахунок внутрішньої норми доходності.	3	5
6	Лабораторна робота №5. Визначення строку платежу та строку окупності інвестиційного проекту	3	5
7	Лабораторна робота №6. Визначення процентної ставки.	3	5
8	Лабораторна робота №7. Розрахунок періодичних платежів.	3	5
9	Лабораторна робота №8. Розрахунок ефективної процентної ставки.	3	5
10	Лабораторна робота №9. Розрахунок номінальної процентної ставки.	3	5
11	Лабораторна робота №10. Розрахунки за цінними паперами. Частина 1. Операції з векселями (облікові процентні ставки). Частина 2. Операції з облігаціями. Частина 3. Операції з акціями.	5	10
12	Підсумкове заняття	2	
	Разом	35	55
	Викладач: Присяжник Х. М.		