

**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.

<b>Назва дисципліни</b>	Навчальна практика з фінансового аналізу
<b>Адреса викладання дисципліни</b>	Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка м. Львів, вул. Університетська 1
<b>Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна</b>	Механіко-математичного факультет Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь
<b>Галузь знань, шифр та назва спеціальності</b>	11 – математика та статистика 112 – статистика
<b>Викладачі дисципліни</b>	Присяжник Х. М., асистент кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь
<b>Контактна інформація викладачів</b>	khrystyna.prysyazhnyk@lnu.edu.ua, <a href="https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/prysyazhnyk_kh_m">https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/prysyazhnyk_kh_m</a> ; Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 267. м. Львів, вул. Університетська, 1
<b>Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються</b>	Консультації в день проведення занять (за попередньою домовленістю). Також можливі онлайн консультації у Zoom, MS Teams.
<b>Сторінка курсу</b>	<a href="https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/navchalna-praktyka-z-finansovoho-analizu">https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/navchalna-praktyka-z-finansovoho-analizu</a>
<b>Інформація про дисципліну</b>	“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.
<b>Коротка анотація дисципліни</b>	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).
<b>Мета та цілі дисципліни</b>	Мета: ознайомлення з студентів базових понять і методів фінансового аналізу Цілі: виробити у студентів уміння розбиратися у найпростіших фінансових ситуаціях та приймати інвестиційні рішення за допомогою аналітичних технік.
<b>Література для вивчення дисципліни</b>	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>
<b>Обсяг курсу</b>	<p>Загальний обсяг: 90 годин. З них 56 год. аудиторних занять (практичних робіт) і 34 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>
<b>Очікувані результати навчання</b>	<p>У результаті вивчення даного курсу студент буде знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою;</li> <li>- оцінки фінансового стану підприємства;</li> <li>- сучасну вартість потоку платежів;</li> <li>- методи порівняння інвестиційних проектів</li> <li>- інформаційну базу фінансового аналізу;</li> <li>- методику розрахунку системи показників, що характеризують фінансовий стан.</li> </ul> <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначати співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою;</li> <li>- визначати систему показників і необхідні для проведення дослідження методи та прийоми аналізу;</li> <li>- виконувати порівняння інвестиційних проектів;</li> <li>- за результатами проведеного аналізу робити економічно грамотні аналітичні висновки, часткові висновки синтезувати в загальні;</li> <li>- концентрувати одержану інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень у фінансовій сфері.</li> </ul>
<b>Ключові слова</b>	<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>
<b>Формат курсу</b>	<p>Очний, дистанційний</p> <p>Проведення лабораторних робіт і консультацій.</p>
<b>Теми</b>	<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>

	Частина 2. Операції з облігаціями. Частина 3. Операції з акціями.
<b>Підсумковий контроль, форма</b>	Диференційований залік
<b>Пререквізити</b>	Для вивчення даного курсу студенти потрібні базові знання з: - Фінансовий аналіз.
<b>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</b>	Лабораторні роботи
<b>Необхідне обладнання</b>	Комп'ютер із необхідним програмним забезпеченням, доступ до Internetмережі,
<b>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</b>	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• індивідуальні завдання (виконання лабораторних робіт) : 80% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 80</li> <li>• звіт про виконання лабораторних робіт: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20</li> </ul> <p>Підсумкова максимальна кількість балів 100.</p> <p><b>Письмові роботи:</b> оформлення звітів про виконання лабораторних робіт.</p> <p><b>Академічна доброчесність:</b> 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><b>Відвідання занять</b> 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><b>Література.</b> 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><b>Політика виставлення балів.</b> 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>
<b>Питання до заліку чи</b>	Для одержання заліку студент повинен оформити звіти лабораторних робіт, який повинен містити: титульну сторінку; індивідуальні завдання. Для

<b>екзамену.</b>	кожного завдання має бути вказано: номер варіанту, формулювання умови, результати у вигляді скрін-шотів.
<b>Опитування</b>	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.	2	
2	Лабораторна робота №1. Визначення майбутньої вартості.	4	3
3	Лабораторна робота №2. Визначення поточної вартості .	4	3
4	Лабораторна робота №3. Визначення чистого приведеного доходу.	4	3
5	Лабораторна робота №4. Розрахунок внутрішньої норми доходності.	6	4
6	Лабораторна робота №5. Визначення строку платежу та строку окупності інвестиційного проекту	4	3
7	Лабораторна робота №6. Визначення процентної ставки.	4	3
8	Лабораторна робота №7. Розрахунок періодичних платежів.	4	3
9	Лабораторна робота №8. Розрахунок ефективної процентної ставки.	6	4
10	Лабораторна робота №9. Розрахунок номінальної процентної ставки.	4	3
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.	12	5
12	Підсумкове заняття	2	
	Разом	56	34
	Викладач: Присяжник Х. М.		