

СИЛАБУС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

**ФІНАНСОВИЙ І ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ**



для здобувачів вищої освіти 1 курсу заочної форми здобуття освіти
Освітньої програми «Менеджмент»
Спеціальності 073 «Менеджмент»
Галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти

ВИКЛАДАЧІ

\	ПОСИЛКІНА Ольга Вікторівна	професор кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації, докт. наук, проф.	<u>posylkina@nuph.edu.ua</u>	Інформація про викладача https://quality.nuph.edu.ua/8/ 2/

- 1. Назва закладу вищої освіти та підрозділу:** Національний фармацевтичний університет, кафедра менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації
- 2. Адреса кафедри:** вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61168, тел.: (0572) 67-91-72
- 3. Веб-сайт кафедри:** <https://mmf.nuph.edu.ua/>
- 4. Консультації:** відбуваються онлайн відповідно до графіку, який розміщено на сайті кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації (за посиланням <https://mmf.nuph.edu.ua/grafiki-potochnih-konsultacij/>).
- 5. Анотація освітнього компонента:** освітній компонент є «Фінансовий і інвестиційний менеджмент» є обов'язковим для другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом». Її основними завданнями є підготовка кваліфікованого магістра менеджменту, що володіє знаннями і практичними навичками управління фінансовими та інвестиційними ресурсами організації в умовах мінливого ринкового середовища, що функціонує у тому числі й у сфері охорони здоров'я та фармацевтичного бізнесу, задля максимально ефективного їх використання, забезпечення фінансової стабільності організації та довгострокового інвестиційного розвитку.
- 6. Мета викладання освітнього компонента:** оволодіння знаннями щодо логіки функціонування фінансового та інвестиційного механізму організацій, в тому числі в охороні здоров'я (ОЗ), методів та інструментів управління фінансами й інвестиціями в закладах охорони здоров'я (ЗОЗ) і фармацевтичних організацій (ФО) з метою забезпечення їх стійкого фінансового стану і умов для подальшого економічного та соціального розвитку, оволодіння методологією прийняття фінансових та інвестиційних рішень з врахуванням особливостей функціонування ОЗ тощо.
- 7. Компетентності відповідно до освітньої програми:**
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Hard-skills / Фахові (спеціальні) компетентності (ФК):

ФК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

ФК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

ФК 7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

ФК 12. Здатність збалансовано управляти матеріальними та супутніми до них потоками, використовувати інструменти та технології фінансового, інвестиційного, проєктного, логістичного та інноваційного менеджменту для забезпечення ефективності та результативності діяльності закладів охорони здоров'я та фармацевтичних організацій.

8. Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

ПРН 15. Приймати обґрунтовані управлінські рішення і обирати ефективні проєкти щодо розвитку закладів охорони здоров'я і фармацевтичних організацій, вибудовувати партнерські відносини між державою та представниками бізнесу для реалізації соціально важливих проєктів.

ПРН 19. Обґрунтовувати оптимальні господарські рішення та управлінські альтернативи з метою оптимізації використання ресурсів закладів охорони здоров'я і фармацевтичних організацій, виходячи із вимог чинного законодавства і аналізу ринкового середовища на засадах соціальної відповідальності та етичної поведінки.

ПРН 20. Формувати систему економічного управління закладами охорони здоров'я і фармацевтичними організаціями, проводити моніторинг та діагностику ефективності їх діяльності, своєчасно корегувати згідно зі змінами зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування.

ПРН 22. Формувати зважену фінансову політику приватних закладів охорони здоров'я і недержавних фармацевтичних організацій на засадах сучасного прайсингу та з урахуванням морально-етичних принципів та фінансово-правових аспектів їх діяльності в Україні.

9. Статус освітнього компонента: обов'язковий.

10. Пререквізити освітнього компонента: «Фінансовий і інвестиційний менеджмент» входить до комплексу підготовки фахівців, який забезпечується авторськими освітніми компонентами: «Управління персоналом і трудове право», «Соціальний менеджмент і соціальна відповідальність», «Господарське і міжнародне приватне право», «Економіка і організація діяльності закладів охорони здоров'я і фармацевтичних організацій», «Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками», Бізнес-планування, облік і контролінг в закладах охорони здоров'я і фармацевтичних організаціях», «Інформаційні системи і технології в управлінні» тощо.

11. Обсяг освітнього компонента: 4 кредити ЕКТС 120 годин: 20 години аудиторних занять, з них – 8 годин лекцій, 8 годин – практичних занять, 4 годин - семінарських занять, 100 годин самостійної роботи

12. Організація навчання:**Методи навчання:**

- *пояснювальний (інформаційно-репродуктивний) метод:* Lecture-based learning – лекції, інший навчальний контент;
- *репродуктивний метод:* практичні заняття;
- *проблемне викладання:* Brainstorming – метод «мозкового штурму»; Case-based learning – метод кейсів; методи інтерактивної візуалізації навчального матеріалу – Mindmapping (використання інтелектуальної карти уяви), Timeline (стрічка подій);
- *частково-пошуковий метод:* Game-based learning – ігрові методи навчання (ділова гра); Team-based learning – метод роботи в малих групах.

Зміст освітнього компонента:**Змістовий модуль 1. Фінансовий і інвестиційний менеджмент.**

Тема 1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами організації в ринкових умовах.

- Тема 2.** Методичний інструментарій фінансового й інвестиційного менеджменту.
Тема 3. Організація фінансового менеджменту і фінансове планування в закладах охорони здоров'я і фармацевтичних компаніях.
Тема 4. Управління активами, капіталом та прибутком організації.
Тема 5. Фінансова діагностика організації.
Тема 6. Антикризове управління організацією.
Тема 7. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту організації.
Тема 8. Політика формування інвестиційних ресурсів організації.
Тема 9. Формування інвестиційної стратегії і управління інвестиційною привабливістю організації.
Тема 10. Інвестиційний проєкт.
Тема 11. Методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів.
Тема 12. Управління інвестиційними ризиками.

Організація самостійної роботи:

Самостійна робота включає в себе виконання практичних, ситуаційних завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу за темами освітнього компонента, підготовку наукової доповіді (есе) за однією з тем освітнього компонента (за вибором).

13. Види та форми контролю:

Види та форми контролю:

Поточний контроль:

Контроль знань на кожному занятті (з кожної теми усне опитування, складання тестових завдань, ділова гра, наукова доповідь, колективне та самостійне вирішення ситуаційних (розрахункових) задач, обговорення кейсів, спостереження за роботою здобувачів в групі при обговоренні ситуаційних завдань.

Контроль змістового модулю: складання тестових завдань, вирішення ситуаційних (розрахункових) задач.

Умови допуску до контролю змістового модулю: наявність мінімальної кількості балів за заняття змістового модулю 1.

Семестровий контроль:

Форма семестрового контролю: семестровий залік.

Умови допуску до семестрового контролю:

поточний рейтинг більше 60 балів, наявність мінімальної кількості балів за контроль змістового модулю 1, відсутність невідпрацьованих пропусків практичних занять, виконання всіх видів робіт та вимог, які передбачені робочою програмою освітнього компонента.

14. Система оцінювання з освітнього компонента:

Оцінювання засвоєння тем освітнього компонента під час занять:

<i>Номер теми освітнього компонента</i>	<i>Максимальна кількість балів за тему</i>	<i>Розподіл максимальної кількості балів за тему за видами робіт</i>	<i>Види робіт, за які здобувач отримує бали</i>
<i>Змістовий модуль 1</i>			
<i>Тема 1.</i>	7	2	<i>тестування</i>
		2	<i>усна відповідь</i>
		3	<i>вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань</i>

Тема 2.	7	2	тестування
		2	усна відповідь
		3	вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань
Тема 3. (тема для самостійного опрацювання)	7	7	підготовка есе/презентації
Тема 4. (тема для самостійного опрацювання)	7	7	підготовка есе/презентації
Тема 5.	7	2	тестування
		5	розв'язування кейсу «Діагностика загрози банкрутства організації»
Тема 6.	7	2	тестування
		2	усна відповідь
		3	вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань
Тема 7	7	2	тестування
		2	усна відповідь
		3	вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань
Тема 8 (тема для самостійного опрацювання)	7	7	підготовка наукової доповіді (есе)
Тема 9	7	2	тестування
		2	усна відповідь
		3	вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань
Тема 10	7	2	тестування
		2	усна відповідь
		3	вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань
Тема 11	7	2	тестування
		2	усна відповідь
		3	вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань
Тема 12 (тема для самостійного опрацювання)	7	7	підготовка наукової доповіді (есе)
Всього балів за змістовий модуль 1:		84	
Всього балів за модуль:		84	

Вивчення освітнього компонента здобувачами вищої освіти можливе за допомогою

неформальної освіти. Замість виконання видів робіт з будь-якої теми освітнього компонента можуть зараховуватись такі види робіт здобувача вищої освіти:

– проходження онлайн-курсів на платформах Coursera (онлайн-курс «Фінансовий інжиніринг і управління

ризиками», <https://www.coursera.org/specializations/financialengineering>; «Fundamentos de Finanzas Empresariales», <https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales>; Corporate Finance Essentials, <https://www.coursera.org/learn/corporate-finance-essentials>

тощо) (за наявності відповідного документу про їх закінчення, надання копії викладачу);

– участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, вебінарах з теми

освітнього компонента (з підготовкою есе, тез доповідей, інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено програмою заходу, або тезами доповідей, або відповідним сертифікатом);

– участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з теми освітнього компонента (в розробці анкетних форм, проведенні експериментальних досліджень, обробці результатів дослідження, підготовці звіту, презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів).

Оцінювання здобувачів за видами робіт під час занять:

<i>Види робіт, за які здобувач отримує бали</i>	<i>Максимальна кількість балів</i>
тестування	16
відповіді на теоретичні питання	14
вирішення ситуаційних (розрахункових) завдань	21
ділова гра	6
кейс	5
підготовка наукової доповіді (есе)	28
<i>Всього балів:</i>	<i>84</i>

Оцінювання під час контролю змістового модулю:

<i>Види робіт, за які здобувач отримує бали</i>	<i>Розподіл максимальної кількості балів за контроль змістового модулю за видами робіт</i>	<i>Максимальна кількість балів за контроль змістового модулю</i>
<i>Змістовий модуль 1</i>		
тестування	8	16
вирішення практичного завдання	8	
<i>Всього балів за контроль змістового модулю:</i>		<i>16</i>

Оцінювання самостійної роботи здобувача освіти:

під час поточного контролю: 7 балів - підготовка наукової доповіді (есе) (4 теми)

під час контролю змістового модулю 1: білети до змістового модуля 1 включають тестові та розрахункові завдання для самостійного вивчення

Шкала оцінювання семестрового диференційованого заліку:

При вивченні освітнього компонента застосовується декілька шкал оцінювання: 100-бальна шкала, диференційована чотирибальна шкала та рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно таблиці.

Сума балів за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS	Оцінка за чотирибальною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Добре
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	Задовільно
35-59	FX	
1-34	F	Незадовільно

15. Політики освітнього компонента:

Політика щодо академічної доброчесності. Ґрунтується на засадах академічної доброчесності, наведених в ПОЛ «Про заходи щодо запобігання випадків академічного плагіату у НФаУ». Списування при оцінюванні успішності здобувача вищої освіти під час контрольних заходів на практичних (семінарських, лабораторних) заняттях, контролю змістових модулів та семестрового екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача освіти є підставою для її незарахування викладачем.

Політика щодо відвідування занять. Здобувач вищої освіти зобов'язаний відвідувати навчальні заняття (ПОЛ «Про організацію освітнього процесу НФаУ») згідно з розкладом (<https://nuph.edu.ua/rozklad-zanyat/>), дотримуватися етичних норм поведінки.

Політика щодо дедайлнів, відпрацювання, підвищення рейтингу, ліквідації академічної заборгованості. Відпрацювання пропущених занять здобувачем вищої освіти здійснюється відповідно до ПОЛ «Положення про відпрацювання здобувачами пропущених навчальних занять та порядок ліквідації академічної різниці в навчальних планах у НФаУ» згідно з встановленим на кафедрі графіком відпрацювань пропущених занять. Підвищення рейтингу та ліквідація академічної заборгованості з освітнього компонента здійснюється здобувачами освіти відповідно до порядку, наведеного в ПОЛ «Про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у НФаУ». Здобувачі вищої освіти зобов'язані дотримуватися усіх строків, визначених кафедрою для виконання видів письмових робіт з освітнього компонента. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – до 20% від максимальної кількості балів за даний вид роботи.

Політика щодо оскарження оцінки з освітнього компонента (апеляцій). Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження (апеляцію) оцінки з освітнього компонента, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до ПОЛ «Положення про оскарження результатів семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти у НФаУ».

Політика щодо визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здобувачами вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті відповідно до ПОЛ «Про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здобувачами вищої освіти у НФаУ».

В рамках академічної свободи викладача замість виконання видів робіт з теми освітнього компонента можливим є зарахування неформальної освіти здобувача вищої освіти.

16. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього компонента:

Обов'язкова література	- Омельченко, Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Омельченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с. - Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : закон України , Кодекс від 02.12.2010 № 2755–VI. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення:
-------------------------------	--

	15.08.2022) . – Назва з екрану. 3. Посилкіна О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для здобув. вищ. освіти другого (магістерського) рівня підготовки / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, О. В. Гладкова. - Х. : НФаУ, 2018. - 193 с. 4. Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Фінанси та інвестування : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. - Х. : НФаУ, 2020. - 262 с. 5. Посилкіна, О. В. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НфаУ, 2016. – 210 с. 6. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. А. Бігдан [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 197 с. 7. Фінансовий менеджмент: підручник / О. В. Кнейслер, О. Р. Квасовський, О. Ю. Ніпіаліді; за ред. д-ра екон. наук, професора Кнейслер О. В. – Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2018. – 478 с. 8. Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Фінансовий і інвестиційний менеджмент : метод. реком. до виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Управління охороною здоров'я і фармацевтичним бізнесом». Х. : Вид-во НФаУ, 2022. 27 с. 9. Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Фінансовий і інвестиційний менеджмент : метод. реком. для семінарських занять для здобувачів вищ. освіти, що навч. за освітньою програмою «Управління охороною здоров'я і фармацевтичним бізнесом». Х. : Вид-во НФаУ, 2022. 17 с. 10. Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Фінансовий і інвестиційний менеджмент : метод. рекомендац. до практичних занять для здобувачів вищ. освіти, що навч. за освітньою програмою «Управління охороною здоров'я і фармацевтичним бізнесом». Х. : Вид-во НФаУ, 2022. 35 с.
Додаткова література для поглибленого вивчення освітнього компонента	1. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Вид. 2-ге. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 336 с. 2. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Сташишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 845 с. 3. Фінансовий менеджмент : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 440 с.. 4. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. – Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. – 223 с. 5. Черчик Л.М. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник / Л. М. Черчик. – Луцьк : СЛУ імені Лесі Українки, 2017. – 171 с 6. М. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська, Менеджмент інвестиційної діяльності. Підручник. - К.: Вид-во : Центр учбової літератури, 2021. - 480 с. 7. Антипенко Н.В. Ю. Ю. Веденіна, Фінансовий менеджмент ресурсозбереження інноваційно орієнтованих підприємств у

	контексті антикризової стратегії розвитку // Агросвіт. - 2021. - №23. - с. 10-16. 8.Супруненко С.А. Специфіка фінансового менеджменту у сфері державних послуг // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2019. - №6. - с.37-41 9.Хацер М.В. Антикризове фінансове управління на підприємстві: сутність, характеристика та механізм здійснення.// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Т. 30(69). № 1. С. 71–77. 10.Серікова А.А. Сутність антикризового управління фінансовими ризиками підприємства. Причорноморські студії. 2018. № 25. С. 177–179. 11.Вовк, О., Кривенко, В. Дослідження інноваційно-інвестиційних умов модернізації підприємств інфраструктурної сфери. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/336 12.Нагірна, М. Управління інвестиційною діяльністю рекреаційної сфери України: проблеми та перспективи. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1620 13.Олійник Л. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства URL: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/751 14.Guide to successful crisis management (2018). Brand24. https://brand24.com/blog/crisis-management/. 15.Howell D. (2021) The Complete Guide to Crisis Management for Every Business. Beekeeper. https://www.beekeeper.io/blog/what-is-crisis-management/. 16.Kruse C. (2020) The Importance Of Crisis Management Plan For Success. TechDay. https://techdayhq.com/community/articles/the-importance-of-crisis- management-plan-for-success. 17.Posey B. (2020) Crisis management. Complete crisis management guide and free template. https://whatis.techtarget.com/definition/crisis-management. 18.Schroeder Tobias (2020) What it is and how to develop a crisis management plan. Gouvernance D’enterprise. https://blog.softexpert.com/fr/develop- crisis-management-plan/.
Актуальні електронні інформаційні ресурси (журнали, сайти тощо) для поглибленого вивчення освітнього компонента	1.Сайт кафедри управління та забезпечення якості НФаУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://quality.nuph.edu.ua/. 2.Центр дистанційних технологій навчання НФаУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4082 3.Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 4.Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rada.gov.ua 5.Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bank.gov.ua 6.Офіційний сайт бібліотеки ім. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 7.Журнал «Фінансовий менеджмент» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://open-resource.ru/journals/2-rus/81715-finansovyy-menedjment/

	8.Журнал "Інвестиції: практика та досвід".- Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan
Система дистанційного навчання Moodle	https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=5088

17. Матеріально-технічне та програмне забезпечення освітнього компонента:

Матеріально-технічне забезпечення: персональний комп'ютер; мультимедійний проектор; екран мультимедійний.

Програмне забезпечення: програма Office Standard; програма для організації відеоконференцій ZOOM; модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище MOODLE; онлайн платформа Miro.