



Силабус навчальної дисципліни
«Фінансова аналітика»

Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма	IT-фінанси
Освітній рівень	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Статус дисципліни	Обов'язкова
Мова викладання	Українська
Курс / семестр	3 курс, 6 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	6 кредитів
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – 16 год. Лабораторні – 14 год. Практичні (семінарські) – 30 год. Самостійна робота – 120 год.
Форма підсумкового контролю	Іспит
Кафедра	Кафедра фінансів, ауд. 218 першого корпусу, телефон: (057) 702-18-36, (дод. 3-90), сайт кафедри: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/
Викладач (-і)	Берест Марина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент
Контактна інформація викладача (-ів)	marina_berest@ukr.net
Дні занять	Лекції: згідно діючого розкладу занять Лабораторні: згідно діючого розкладу занять Практичні: згідно діючого розкладу занять
Консультації	На кафедрі фінансів, очні/дистанційні, відповідно до графіка консультацій
Мета навчальної дисципліни: опанування студентами теоретичних основ проведення фінансово-аналітичних досліджень, формування системи фундаментальних знань, вмінь та компетентностей з аналітичної роботи в сфері фінансової діяльності.	
Передумови для навчання	
Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Економіка підприємства, Фінанси, Фінанси підприємств.	
Знання, вміння, навички, якими повинен володіти здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни: вивчення навчальної дисципліни базується на розумінні змісту основних категорій щодо економічної діяльності підприємств, знаннях основ організації їх фінансової діяльності, розумінні підходів до формування фінансових результатів та грошових потоків підприємств, знанні основ фінансової математики та інвестування.	
Зміст навчальної дисципліни	
Змістовий модуль 1. Сутність та значення фінансового аналізу в забезпеченні ефективності діяльності підприємства.	
Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу.	
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.	
Змістовий модуль 2. Аналіз економічних та фінансових ресурсів підприємства.	
Тема 3. Аналіз майна підприємства.	
Тема 4. Аналіз оборотних активів.	
Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств.	
Тема 6. Аналіз грошових потоків.	
Змістовий модуль 3. Аналіз фінансового стану підприємства.	
Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.	
Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств.	



Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств.

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств.

Тема 12. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни

Програми MS Office: Word, Excel

Сторінка курсу на платформі Moodle

<https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=420>

(персональна навчальна система)

Система оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які передбачають лекційні, лабораторні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних (семінарських), лабораторних занять та самостійної роботи, оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту скласти іспит, – 35 балів). Результат семестрового іспиту оцінюється в балах (максимально – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів).

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: активна робота на лекційних заняттях; активна участь у виконанні практичних та лабораторних завдань, захист звітів щодо виконаних завдань; активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських заняттях; колоквіуми.

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни.

Політики навчальної дисципліни

Політика навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» базується на таких вимогах:

- 1) дотримання академічної доброчесності;
- 2) особисте відвідування студентом не менше 33% навчальних занять;
- 3) можливість отримання студентом додаткових балів за участь в студентських олімпіадах, конкурсах тощо за тематикою дисципліни;
- 4) обов'язкова реєстрація на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця, розміщення виконаних завдань та виконання контрольних заходів на сторінці навчальної дисципліни на ПНС.

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни (<https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=420>).