

Дисципліна	Вибіркова дисципліна 4 «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг»
Рівень ВО	магістр
Назва спеціальності/освітньо-професійної програми	Фінанси, банківська справа і страхування / Фінанси і кредит
Форма навчання	Денна, заочна
Курс, семестр, протяжність	1 курс 2 семестр; один семестр
Семестровий контроль	залік
Обсяг годин (всього: з них лекції/практичні)	4 кредити Денна: 120: 20 / 20 Заочна: 120: 6 / 8
Мова викладання	українська
Кафедра, яка забезпечує викладання	кафедра фінансів
Автор дисципліни	Проф.. Стащук О. В.
Короткий опис	
Вимоги до початку вивчення	Потребує базових знань з економіки
Що буде вивчатися	Передбачає формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо виявлення ризиків фінансового шахрайства у сфері фінансових послуг. Дисципліна спрямована на вивчення економічних наслідків шахрайства у сфері фінансових послуг, особливостей застосування спеціалізованого законодавства з протидії фінансовому шахрайству.
Чому це цікаво/треба вивчати	Дозволить навчитися виявляти ознаки фінансового шахрайства з метою попередження відповідальності відповідно до чинного законодавства України
Чому можна навчитися (результати навчання)	<p>ПРО1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</p> <p>ПРО4. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПРО6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.</p> <p>ПРО7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності</p> <p>ПРО8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.</p> <p>ПРО10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. ПРО11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.</p> <p>ПРО12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.</p>
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<p>СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку банківської справи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</p> <p>СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для</p>

	<p>діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері банківської справи.</p> <p>СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері банківської справи</p> <p>СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.</p> <p>СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері банківської справи.</p> <p>СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері банківської справи.</p> <p>СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері банківської справи.</p>
Інформаційне забезпечення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Калюжний А.В. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Одеса: Приста, 2014. 215 с. 2. Публічні фінанси: навч. посібник / за ред. д. е. н., професора О. П. Кириленко. Тернопіль: Вектор, 2018. 294 с. 3. Мусьял И.А. Мошенничество в сфере страхования. Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. №4 (63). С.18-22. 4. 2Financial monitoring. Risks to the bank, or the Client is always right. URL: https://www.evris.law/uk.
Web-посилання на (опис дисципліни) силабус навчальної дисципліни на веб-сайті факультету (інституту)	

Здійснити вибір - [«ПС-Журнал успішності-Web»](#)