

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Волинський національний університет імені Лесі Українки**  
**Факультет економіки та управління**  
**Кафедра фінансів**



**СИЛАБУС**  
**вибіркової навчальної дисципліни**  
**РОЗРОБКА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРОЕКТІВ**  
*підготовки бакалавра (на базі молодшого спеціаліста)*  
*галузі знань 07 Управління та адміністрування*  
*спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування*  
*освітньо-професійної програми Фінанси і кредит*

**Луцьк – 2021**

**Силабус навчальної дисципліни Розробка та презентація фінансових проектів** підготовки бакалавра у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит.

**Розробник:** Теслюк С.А., старший викладач кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент

**Силабус погоджено:**

Гарант ОПП  Наталія ПРОЦЬ

**Силабус навчальної дисципліни затверджено на засіданні кафедри фінансів**

протокол № 1 від 30.08.2021 р.

Завідувачка кафедри  Олена СТАЩУК

## I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання	07 Управління та адміністрування,	<b>Вибіркова</b>
Кількість годин / кредитів <u>120 / 4</u>	072 Фінанси, банківська справа та страхування,  Фінанси і кредит,	<b>Рік навчання 2</b>
ІНДЗ: є	Бакалавр (на базі молодшого спеціаліста)	<b>Семестр 4-ий</b>
Мова навчання		<b>Лекції <u>32</u> год.</b>
		<b>Практичні (семінарські) 36 год.</b>
		<b>Лабораторні <u>0</u> год</b>
		<b>Індивідуальні <u>0</u> год.</b>
		<b>Консультації <u>10</u> год.</b>
		<b>Самостійна робота <u>42</u> год.</b>
		<b>Форма контролю: <u>залік</u></b>
		<b>українська</b>

## II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

**ПП: ТЕСЛЮК СОФІЯ АНАТОЛІВНА**

**Науковий ступінь:** кандидат економічних наук

**Вчене звання:** доцент

**Посада:** старший викладач кафедри фінансів

**Мобільний телефон:** 097-771-46-51

**E-mail:** Tesliuk.Sofia@vnu.edu.ua

**Електронний розклад:** <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

## III. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

**1. Анотація курсу.** Дисципліна «Розробка та презентація фінансових проектів» належить до переліку вибіркової дисципліни циклу спеціальної професійної підготовки бакалавра (на базі молодшого спеціаліста) за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит та спрямована на формування у здобувачів вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації фінансових проектів, з метою досягнення ефективного існування та розвитку підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування.

**2. Пререквізити.** До дисциплін, вивчення яких передують дисципліні, належать: «Публічні фінанси», «Місцеві фінанси», «Фінанси», «Банківська система», «Гроші і кредит».

**3. Постреквізити.** Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, можуть бути використані під час написання випускної кваліфікаційної роботи.

**4. Мета і завдання навчальної дисципліни.** Мета - формування теоретичних знань та практичних навичок щодо процесу залучення ресурсів на реалізацію проектів, вироблення уміння відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері публічних фінансів

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Розробка та презентація фінансових проектів» є:

- з'ясування сутності проекту та обґрунтування його доцільності;
- дослідження ролі кадрового забезпечення під час виконання проекту;
- визначення найбільш простих та зручних шляхів досягнення поставлених цілей, за рахунок залучення ресурсів на реалізацію проекту;
- засвоєння знань про особливості організації фандрайзингової кампанії, її планування, реалізацію та оцінювання ефективності;
- оволодіння знаннями про етапи та інструменти складання проекту, підготовки проектної заявки, бюджету проекту та звітності про його виконання;
- оцінка контролю та якості проекту.

Після завершення вивчення дисципліни студенти **зможуть**:

- знаходити грантові конкурси, здійснювати оцінку умов отримання фінансування;
- розробляти власний проекту, оцінювати наявні та необхідні ресурсів, ризики проекту;
- складати заявки на отримання фінансування;
- застосувати наукові методів проведення аналізу та оцінювання реалізованого проекту, визначати перспективи його продовження;
- здійснювати аналіз та моніторинг реалізованого проекту та окреслити його функціонування у перспективі.

### **5. Результати навчання (компетентності).**

Компетентності, яких студент набуде в результаті вивчення дисципліни:

#### *Інтегральна компетентність (ІНТ)*

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

#### *Загальні компетентності (ЗК)*

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

### *Спеціальні (фахові) компетентності (СК)*

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань

### *Програмні результати*

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

## **6. Структура навчальної дисципліни.**

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали**
<b>Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади фандрайзингу в публічному секторі</b>						
Тема 1. Проект: сутність та характеристика	8	2	2	4	-	О,ДС/12 балів
Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту та його ефективності. Управління проектами	14	4	4	4	2	О,ДС/12 балів
Тема 3. Планування як складова управління проектами	13	3	4	4	2	О,ДС/12 балів
Тема 4. Планування строків та термінів виконання проектів	11	3	4	4	-	О,ДС,К/12 балів
Разом за модулем 1	46	12	14	16	4	18 балів

<b>Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фандрайзингової діяльності в публічному секторі</b>						
Тема 5. Управління ресурсним забезпеченням проекту	14	4	4	4	2	О,ДС,К/12 балів
Тема 6. Кадрове забезпечення виконання проекту	11	3	4	4	-	О,ДС,К/12 балів
Тема 7. Комунікації та інформаційне забезпечення проекту	8	2	2	4	-	О,ДС,К/12 балів
Тема 8. Оцінка і контроль виконання проекту	14	4	4	4	2	О,ДС,К/12 балів
Тема 9. Проектні ризики	11	3	4	4	-	О,ДС,К/12 балів
Тема 10. Оцінка якості проекту	16	4	4	6	2	О,ДС,К/12 балів
Разом за модулем 2	74	20	22	26	6	18 балів
Модульна контрольна робота	КМКР (написання та представлення проекту) – 60 балів					
ІНДЗ (за наявності)	4 бали					
<b>Всього годин/Балів</b>	120	32	36	42	10	36

*Форма контролю\**: О – опитування; Д – доповідь, ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – розв’язування задач/кейсів, ІНДЗ/ІРС – індивідуальне завдання/індивідуальна робота студента, КМКР – комплексна модульна контрольна робота, Р – реферат, а також аналітична записка, аналітичне есе, аналіз твору тощо.

*\*\*Бали:* поточне оцінювання проводиться за 12-бальною національною шкалою, що пропорційно переводиться за середньою поточною оцінкою, виходячи із того, що поточне оцінювання модуля 1 та модуля 2 не перевищує 60 балів.

### **6. Завдання для самостійного опрацювання.**

Самостійна робота полягає в підготовці до модульного контрольного оцінювання, опрацюванні лекційного матеріалу, аналізу запропонованих на розгляд проектів, рекомендованої літератури, питань, винесених на самостійне вивчення, підготовка освоюючого проекту і розв’язування бізнес-кейсів.

## **IV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ**

**Політика викладача щодо студента.** Студент зобов’язаний відвідувати заняття відповідно до встановленого розкладу, адже відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За кожну тему з дисципліни студент повинен отримати оцінку. Якщо студент був відсутній, то оцінка враховується як «0 балів». У випадку незадовільної підсумкової оцінки студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем практичного заняття, на якому він був відсутній, або прездати якусь тему).

**Політика щодо академічної доброчесності.** Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.

**Політика щодо дедлайнів і перескладання.** Студент повинен здавати роботи в визначені викладачем терміни. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). Обов'язковою є присутність студента на модульному та підсумковому контролях. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

**Зарахування результатів, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті.** Результати навчання, отримані у формальній, неформальній та/або інформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), зараховуються за наявності відповідного документу (сертифікат, свідоцтво, посилання тощо), які визначають тематику та обсяг навчання. Для зарахування визнаються сертифікати, отримані на платформі відкритих онлайн-курсів Prometheus, Дія.Освіта, Культура та Креативність або інших ресурсах.

Наприклад, сертифікат, одержаний за результатами проходження курсу «Партнерство та фандрейзинг» (<https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crossovers-and-fundraising#>) може бути зараховано як ІНДЗ в обсязі 4 бали.

## V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумкова оцінка за вивчення курсу розраховується таким чином:

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Поточне оцінювання	40
Комплексна модульна контрольна робота – написання та представлення проекту	60
Залік (теми 1–10) – відкриті питання, кейси	60
Форма контролю	залік

Форми поточного та підсумкового контролю: усне опитування (експрес-опитування), тести, кейси, модульний контроль, підсумковий контроль у формі заліку.

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання й отримав остаточну оцінку не меншу, ніж 60 балів, підсумкову оцінку він отримує без здачі заліку. Така оцінка виставляється в день проведення заліку за умови обов'язкової присутності студента.

Якщо студент отримав остаточну оцінку нижчу за 60 балів, або бажає підвищити рейтинг на здачі заліку, підсумкова оцінка визначається як сума балів, отриманих за поточний контроль (максимум 40 балів) та оцінки за залік (максимум 60 балів). У випадку незадовільної підсумкової оцінки або за бажанням підвищити рейтинг студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем або перездати якусь тему, написавши підсумковий тест тощо).



## VI. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності	Оцінка	Критерії оцінювання
90 – 100	Зараховано	Студент опрацював весь курс згідно з програмою, оперує основними поняттями та вміє їх застосовувати на практиці, здобув компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання високого рівня складності
82 – 89		Студент опрацював весь курс згідно з програмою, оперує основними поняттями, може застосувати більшість положень на практиці, здобув компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання високого рівня складності з незначними помилками
75 - 81		Студент опанував 80–90 % курсу згідно з програмою, оперує більшістю основних понять та може їх застосувати на практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності
67 -74		Студент опанував 60–70 % курсу згідно з програмою, оперує деякими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності з незначними помилками
60 - 66		Студент опанував 60 % курсу згідно з програмою, оперує деякими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності з допомогою викладача
1 – 59	Незараховано, з можливістю повторного складання	Студент опанував 60 % курсу згідно з програмою, оперує деякими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобув окремі компетенції, знання та вміння, може розв'язати завдання середнього рівня складності лише з допомогою викладача

## VII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

### Основна

1. Бабій О.Я. Посібник з фандрейзингу для бізнес-об'єднань: посібник. К.: 2017. 168 с.
2. Кобзарев О. Фандрейзинг: навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 84 с.
3. Боднарчук І. Фандрайзинг як система пошуку джерел фінансування для громадських організацій: український та зарубіжний досвід. URL: <https://naub.oa.edu.ua/2014/fandrajzynh-yak-systema-poshuku-dzherel-finansuvannyadlya-hromadskyyh-orhanizatsij-ukrajinskyj-ta-zarubizhnyj-dosvid/>



4. Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг: навч. посіб. 2-е вид., з доопрац. та допов. К.: Алерта, 2015. 272 с.
5. Бабій О.Я., Петрик О.В., Скорохода М.Р. Гранти 2017. Каталог донорських організацій: навч.-практичний посібник. Бурштин: Клуб сталого бізнесу, 2017. 89 с.

#### *Додаткова*

1. Соколова А.М. Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 2 (74). С. 108-115.
2. Кулініч О.В., Ткачов Д.С. Соціальне проектування та грантрайтинг. Х.: Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, 2018. 42 с.
3. Дзуліт З. П., Стасів Н. В., Моторнюк У. І. Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2018. № 899. С. 85-90.
4. Волосович С. В., Василенко А. В. Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проєктів. Modern Economics. 2017. №4. С.13-19

#### *Інтернет-ресурси*

1. Toal R. Fundraising Essentials: Creating the perfect fundraising mix for your NGO  
URL: <http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/fundraising-essentials-creating-perfect-fundraising-mix-ngo/>.
2. Why fundraising should be central to your CSR Strategy? 2014. URL: <http://blog.justgiving.com/why-fundraising-should-be-central-to-your-corporate-social-responsibility-strateg>
3. Lake R. Angel Investing vs. Crowdfunding: How to Raise Money for Your Startup?.2016. URL: <https://www.investopedia.com/articles/investing/010416/angel-investing-vs-crowdfunding-how-raise-money-your-startup.asp>
4. Бабій О.Я. Фандрайзинг для новачків: з чого почати отримувати гранти для своєї громади. Фактор. 2017. №5. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/may/issue-5/article-27472.html>