

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

СИЛАБУС

вибіркового освітнього компонента
ФАНДРАЙЗИНГ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ

підготовки магістра

галузі знань 07 Управління та адміністрування

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

освітньо-професійної програми Фінанси і кредит

Луцьк – 2022

Силабус освітнього компонента ФАНДРАЙЗИНГ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ підготовки магістра, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит

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

Силабус погоджено:

арант освітньо-професійної програми:

Микола КАРЛІН

Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри фінансів протокол № 1 від 29 серпня 2022 р.

Завідувач кафедри:

Олена СТАЩУК

I. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Денна/заочна форма навчання	07 Управління та адміністрування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси і кредит, другий (магістерський)	Вибіркова
Кількість годин / кредитів <u>120 / 4</u>		Рік навчання 2
		Семестр 3-ий
		Лекції Денна 10 год Заочна 4 год
		Практичні (семінарські) Денна 14 год. Заочна 6 год Лабораторні 0 год Індивідуальні 0 год.
		Консультації Денна <u>8</u> год Заочна 14 год
ІНДЗ:		Самостійна робота Денна 88 год Заочна 96 год
Мова навчання	Форма контролю: залік	
		<u>українська</u>

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

ППП: ТЕСЛЮК СОФІЯ АНАТОЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент 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 ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

1. Анотація курсу. Освітній компонент «Фандрайзинг та реалізація проєктів» належить до переліку освітніх компонентів циклу загальної підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит» та спрямована на

набуття знань про організацію фандрайзингової діяльності та набуття практичних навичок щодо розробки та реалізації проєктів у рамках фандрайзингу.

2. Пререквізити. До освітніх компонентів, вивчення яких передуює освітньому компоненту «Фандрайзинг та реалізація проєктів», належать: «Публічні фінанси», «Місцеві фінанси», «Фінанси», «Банківська система», «Гроші і кредит».

Постреквізити. Знання, отримані в процесі вивчення освітнього компонента, можуть бути використані під час написання випускної кваліфікаційної роботи.

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Мета - формування теоретичних знань та практичних навичок щодо процесу залучення ресурсів на реалізацію проєктів, вироблення уміння відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань.

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Фандрайзинг та реалізація проєктів» є:

- ознайомлення із теоретичними основами фандрайзингу, його правовою базою та базовими принципами реалізації;
- визначення найбільш простих та зручних шляхів досягнення поставлених цілей, за рахунок залучення ресурсів на реалізацію проєкту;
- засвоєння знань про особливості організації фандрайзингової кампанії, її планування, реалізацію та оцінювання ефективності;
- оволодіння знаннями про етапи та інструменти складання проєкту, підготовки проєктної заявки, бюджету проєкту та звітності про його виконання;
- розуміння особливостей процесу залучення коштів для фінансування проєктів за допомогою інструментів фандрайзингу, процедури розробки стратегії фандрайзингу.

Після завершення вивчення дисципліни студенти **зможуть**:

- знаходити грантові конкурси, здійснювати оцінку умов отримання фінансування;
- розробляти власний проєкту, оцінювати наявні та необхідні ресурси, ризики проєкту;
- складати заявки на отримання фінансування;
- застосувати наукові методи проведення аналізу та оцінювання реалізованого проєкту, визначати перспективи його продовження;
- здійснювати аналіз та моніторинг реалізованого проєкту та окреслити його функціонування у перспективі;
- проводити оцінку результатів фандрайзингової кампанії.

4. 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.
- ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
- ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Програмні результати

ПРО1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРО4. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРО6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

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.

5. Структура освітнього компонента. Денна форма навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали**
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади фандрайзингу						
Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу	13	1	1	10	1	О,ДС/12 балів
Тема 2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу	13	1	1	10	1	О,ДС/12 балів
Тема 3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки	13	1	1	10	1	О,ДС/12 балів
Тема 4. Особливості фондів та грантів	13	1	1	10	1	О,ДС,К/12 балів

Разом за модулем 1	52	4	4	40	4	20 балів
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фандрайзингової діяльності						
Тема 5. Планування та вибір стратегії фандрайзингової діяльності	16	1	2	12	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 6. Методичні засади розробки інвестиційних проєктів у рамках фандрайзингу	18	2	3	12	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 7. Складання та реалізація бюджету проєкту. Презентація проєкту	18	2	3	12	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 8. Значення фандрайзингу в умовах війни	16	1	2	12	1	О,ДС,К/12 балів
Разом за модулем 2	68	6	10	48	4	20 балів
Написання та представлення проєкту	54 бали					
Додаткова наукова робота	6 баів					
Всього годин/Балів	120	10	14	88	8	100

Заочна форма навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали**
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади фандрайзингу						
Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу	14	0,5	0,5	12	1	О,ДС/12 балів
Тема 2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу	14	0,5	0,5	12	1	О,ДС/12 балів
Тема 3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки	15	0,5	0,5	12	2	О,ДС/12 балів
Тема 4. Особливості фондів та грантів	15,5	0,5	1	12	2	О,ДС,К/12 балів
Разом за модулем 1	58,5	2	2,5	48	6	20 балів
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фандрайзингової діяльності						
Тема 5. Планування та вибір стратегії фандрайзингової діяльності	15,5	0,5	1	12	2	О,ДС,К/12 балів
Тема 6. Методичні засади розробки інвестиційних проєктів у рамках фандрайзингу	15,5	0,5	1	12	2	О,ДС,К/12 балів
Тема 7. Складання та реалізація бюджету проєкту. Презентація проєкту	15,5	0,5	1	12	2	О,ДС,К/12 балів
Тема 8. Значення фандрайзингу в умовах війни	15	0,5	0,5	12	2	О,ДС,К/12 балів
Разом за модулем 2	61,5	2	3,5	48	8	20 балів
Написання та представлення проєкту	54 бали					
Додаткова наукова робота	6 баів					
Всього годин/Балів	120	4	6	96	14	100

*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, 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 практичних занять, опрацюванні лекційного матеріалу, аналізу запропонованих на розгляд проєктів, рекомендованої літератури, питань, винесених на самостійне вивчення, підготовка особистого проєкту 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 перездати якусь тему).

Політика щодо академічної доброчесності. Ідеї для написання власного проєкту мають бути власними та оригінальними. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. Письмові роботи 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 кожній парі.

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, сертифікати, одержаний за результатами проходження курсу «Партнерство та фандрейзинг»

(<https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crossovers-and-fundraising#>),
«Фандрейзинг» <https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/fundraising-strategy>,
«Написання проєктних заявок»
<https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/proposal-writing-course>,

«Школа фандрейзингу» <https://eduhub.in.ua/courses/shkola-fandreyzingu> може бути зараховано як частина максимального балу за практичне заняття 1,3 та 5.

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

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

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання, він має можливість отримати 100 балів виконуючи поточні завдання.

Отримавши оцінку не меншу, ніж 60 балів, підсумкову оцінку студент отримує без здачі заліку. Така оцінка виставляється в день проведення заліку за умови обов'язкової присутності студента.

Здобувач освіти може додатково скласти на консультаціях теми, які він пропустив протягом семестру (з поважних причин), таким чином покращивши свій результат рівно на ту суму балів, яку було виділено на пропущені теми.

У випадку, якщо здобувач освіти набрав менше ніж 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість балів під час ліквідації академічної заборгованості з заліку – 100.

Повторне складання екзаменів, заліків допускається не більше як два рази.

Підсумковий контроль включає:

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Поточне оцінювання	40
Написання та представлення проекту	54
Додаткова наукова робота	6
Форма контролю	залік

Питання до заліку

1. Сутність фандрайзингу, сфери застосування в сучасних умовах
2. Soft Skill та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем
3. Історія розвитку фандрайзингу в Україні та світі
4. Досвід фандрайзингу за кордоном (країна на вибір).
5. Суб'єкти фандрайзингу та їх коротка характеристика
6. Благодійництво та його основні форми
7. Проблеми розвитку благодійності в Україні.
8. Перспективи розвитку фандрайзингу в Україні.

9. Основні принципи фандрайзингу згідно Декларації етичних принципів фандрайзингу
10. Завдання та напрями фандрайзингової діяльності
11. Класифікація донорів
12. Мотивація донорів
13. Риси професійного фандрейзера та їх характеристика
14. Цикл роботи з донорами
15. Рівні піраміди фандрейзингу та їх зміст
16. Правила успішного фандрейзингу
17. Помилки фандрейзингу, яких потрібно уникати
18. Інтернет-фандрейзинг
19. PR технології у фандрейзинговій діяльності
20. Нормативно-правові основи фандрейзингової діяльності в Україні
21. Роль фандрейзингу в діяльності неприбуткових організацій
22. Сутність та характеристика громадських організацій
23. Види ресурсів, що використовують у фандрейзинговій діяльності та їх види
24. Основні джерела фінансування фандрейзингової діяльності.
25. Формулювання мети та завдань проекту.
26. Логічна схема проекту, план проекту та інструменти його оцінки.
27. Діаграма Ганта
28. Особливості використання інструменти 7 Start
29. SWOT аналіз при написанні проекту
30. Стадії розвитку проекту за Брюсом Такеменом
31. Інструменти фандрайзингу та їх характеристика
32. «Життєвий цикл проекту» або «Схема NAOMIE».
33. Визначення цільової групи проекту. Матриця оцінювання стейкхолдерів
34. Фонд та класифікація фондів
35. Грант та його види
36. Переваги та недоліки грантів
37. Інформаційні джерела пошуку грантів
38. Етапи фандрайзингу та їх складові
39. Лист-запит та його структура
40. Типова заявка та її складові частини
41. Бюджет проекту та основні вимоги до його написання
42. Основні розділи та статті витрат, які найчастіше вимагають фонди
43. Звітність перед донорами та її роль
44. Формуванні цілі проекту – принцип SMART
45. Особливості використання діаграми Ганта, зобразіть приклад.
46. Ієрархічна структура робіт та особливості її застосування

47. Розвиток проекту після фінансування. Оцінка результатів проекту.
48. Роль фандрайзингу в умовах війни
49. Ключові параметри презентації проекту
50. Визначення цілей презентації. Невербальна комунікація.

VI. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90 – 100	Зараховано
82 – 89	
75 - 81	
67 -74	
60 - 66	
1 – 59	Незараховано (необхідне перескладання)

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. Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг: навч. посіб. 2-е вид., з доопрац. та допов. К.: Алерта, 2015. 272 с.
4. 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. Волосович С. В., Василенко А. В. Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проектів. Modern Economics. 2017. №4. С.13-19
2. 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.
3. Кулініч О.В., Ткачов Д.С. Соціальне проектування та грантрайтинг. Х.: Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів, 2018. 42 с.

4. 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.

5. Теслюк С.А. Фандрейзинг в Україні в умовах війни. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». 17 травня 2022 р. С.299-301.

Інтернет-ресурси

1. 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/>

2. 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>

3. Ресурсний центр ГУРТ: Портал суспільно активних громадян URL: <https://gurt.org.ua/>

4. Офіційний сайт Fundraising INFO.com. URL: <http://www.fundraisinginfo.com>

5. Офіційний сайт Fundraising Ireland. URL: <http://www.fundraisingireland.ie>

6. Офіційний сайт Grantstation. URL: <http://www.grantstation.com>

7. Офіційний сайт Guidestar. URL: <http://www.guidestar.com>

8. Офіційний сайт Philanthropy Australia. URL: <http://www.philanthropy.org.au>

9. Офіційний сайт Philanthropy New Zeland. URL: <http://www.philanthropy.org.nz>

10. Офіційний сайт Європейської фандрайзингової асоціації. URL: <http://www.efa-net.eu>

11. Офіційний сайт Українського форуму благодійників URL: <http://ufb.org.ua>

12. Офіційний сайт Центру філантропії URL: <http://www.philanthropy.org.ua>

13. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (INTERNATIONAL RESOURCE & EXCHANGES BOARD) IREX URL: <https://www.irex.org/project/ukraine-rapid-response-fund>

14. Теслюк С. А., Матвійчук Н. М., Демчук Н.В. Краудфандинг як сучасний спосіб фінансування: проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1183>

15. Фандрейзинг під час війни: де шукати гроші га культурні та креативні проекти. URL: <https://vctr.media/ua/fandrejzyng-pid-chas-vijny-de-shukaty-groshi-na-kulturni-ta-kreatyvni-proyekty-149896/>

16. Toal R. Fundraising Essentials: Creating the perfect fundraising mix for your NGO URL: <http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/fundraising-essentialscreating-perfect-fundraising-mix-ngo/>

17. 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>

18. 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>