

Силабус курсу



Фінансові інформаційні системи

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Цифрові технології)»

Рік навчання: 3, Семестр: 6

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

ПІП

к.е.н., доцент **Андрушків Роман Юрійович**

Контактна інформація

andrushkiv81roman@gmail.com, +380677910761

Опис дисципліни

Дисципліна «Фінансові інформаційні системи» охоплює основи проектування, впровадження та використання інформаційних технологій для управління фінансовими потоками, аналізу даних та підтримки прийняття рішень у фінансовій сфері. Студенти вивчатимуть структуру фінансових інформаційних систем, їх інтеграцію в організаційні процеси, а також сучасні методи обробки та аналізу фінансових даних.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем у підприємницькій (фінансовій) діяльності, їх використання для рішення прикладних задач спеціаліста, структури та етапів побудови інформаційних систем; їх роль та місце у забезпеченні діяльності державних фінансових органів, а також загальнодержавних та міжнародних інформаційних економічних систем.

Завдяки цій дисципліні студенти набудуть знань і навичок, необхідних для ефективної роботи з сучасними фінансовими технологіями, що сприятиме прийняттю обґрунтованих рішень у фінансових організаціях.

Структура курсу

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
2 / 1	Тема 1. Принципи та концепції побудови інформаційних систем у фінансових установах	Визначення інформаційної системи, як основи підвищення та продуктивності праці фахівців фінансових установ; принципів проектування та функціонування інформаційних систем у фінансових установах; структури та характеристики складових частин інформаційних систем. Організація процесу проектування, розробки та впровадження інформаційних систем. Знати термінологію, що використовується в дисципліні, вміти використовувати функції для обробки інформації за фахом. Знати принципи проектування та функціонування інформаційних систем у фінансових установах. Знати структуру та складові ІС, організацію процесу проектування, розробки і впровадження ІС.	Поточне опитування

2 / 1	Тема 2. Електронний обмін комерційними і фінансовими даними	<p>Засвоєння інформації як ресурсу організації, видів економічної інформації та її структури; класифікація і класифікатори; економічної інформації та засобів її формалізованого опису; фінансових інформаційних систем, а саме: управління грошовими потоками, бюджетування, фінансове прогнозування та планування; бухгалтерських інформаційних систем; методів класифікації та кодування інформації та принципів електронного обміну.</p> <p>Знати інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Розуміти особливості застосування локальних та регіональних інформаційних мереж. Ознайомитися з мережою Інтранет/Екстранет. Розуміти сутність гіпертекстових технологій. Ознайомитися з платіжною системою.</p>	Поточне опитування
2 / 1	Тема 3. Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами	<p>Засвоєння понять інформаційних технологій та їх класифікацій; характеристик найпоширеніших інформаційних технологій; понять інформаційної системи та її складу; стадій та етапів її розробки; організації робіт, спрямованих на створення та впровадження ІС; організації ІС фінансових установ; створення та впровадження ІС; принципів побудови та використання ІС у фінансово-кредитних установах; функціональної та забезпечувальної частини та її компонентів.</p> <p>Ознайомлення студентів з основними принципами інформаційних систем, їх стадіями та етапами розробки, їх процесами автоматизації, а також з організацією автоматизованих інформаційних систем у фінансових установах.</p>	Поточне опитування
2 / 1	Тема 4. Застосування інформаційних технологій фінансових розрахунків	<p>Формування у студентів розуміння ІТ у централізованих і децентралізованих інформаційних системах, ІТ "електронної пошти"; пакетних, діалогових, мережевих ІТ, ІТ у локальних та глобальних мережах, багаторівневих та розподілених ІТ, ІТ за класом реалізації технологічних операцій; мультимедійних та гіпертекстових систем; принципів створення і функціонування ІС у фінансових установах; характеристики систем фінансових розрахунків; особливостей ІС у фінансових і банківських установах; АРМ фінансиста як частина банківської інформаційної системи та принципів створення і функціонування ІС у банківських установах.</p> <p>Розуміти призначення та особливості побудови автоматизованої системи фінансових розрахунків. Знати структуру автоматизованої системи фінансових розрахунків. Знати характеристики підсистем автоматизованої системи фінансових розрахунків. Опанувати технологію розв'язування задач автоматизованої системи фінансових розрахунків у центральних і місцевих фінансових органах.</p>	Поточне опитування

4 / 1	Тема 5. Інформатизація фінансового ринку	<p>Формування у студентів розуміння ІС комерційного банку, її структури та концепції функціонування; банківських мереж і систем міжбанківських розрахунків; класифікації банківських технологій платежів; карткових системи електронного грошового обігу; ІТ розрахункових і касових операцій, управління депозитами та кредитами; ІТ обліку та регулювання валютних операцій; ІТ підтримання банківських операцій на фондовому ринку; ІС інвестиційних компаній та інвестиційних фондів; електронних банківських послуг; ринку фінансової інформації, міжнародних інформаційних систем технічного аналізу ринків.</p> <p>Знати загальну характеристика фінансового ринку з позиції оброблення інформації. Розуміти процес оброблення інформації з обігу цінних паперів. Опанувати процес організації котирування цінних паперів. Уміти вести лістинг цінних паперів. Знати інформаційну підтримку угод, пов'язаних з цінними паперами. Розуміти особливості технології інформаційної підтримки угод, пов'язаних з цінними паперами.</p>	Поточне опитування
2 / 1	Тема 6. Інформаційні технології обробки інформації в податковій системі	<p>Формування у студентів розуміння загальної характеристики податкової системи з позиції обробки інформації; структури і складу інформаційної системи «Податки»; характеристик інформаційного забезпечення ІС «Податки»; складу функціональних підсистем ІС «Податки»; напрямків вдосконалення інформатизації податкової системи України.</p> <p>Ознайомитися з загальною характеристикою податкової системи з позиції обробки інформації. Знати структуру і склад автоматизованої інформаційної системи «Податки», характеристику інформаційного забезпечення АІС «Податки».</p>	Поточне опитування
2 / 1	Тема 7. Інформаційні технології Державної казначейської служби України	<p>Формування у студентів розуміння поняття, призначення та функції Держказначейства; загальної характеристики ІС «Держказначейства», її структури і складу; інформаційного забезпечення ІС «Держказначейства»; взаємозв'язку комплексів функціональних задач на різних рівнях управління бюджетними коштами; методики й алгоритмів рішення задач з обліку та розподілу бюджетних коштів; інформаційних зв'язків ІС «Держказначейства» з іншими інформаційними системами.</p> <p>Ознайомитися з загальною характеристика АІС «Держказначейства». Знати структуру і склад функціональної частини АІС «Держказначейства». Вміти використовувати інформаційне забезпечення АІС «Держказначейства». Розуміти взаємозв'язок комплексів функціональних задач на різних рівнях управління бюджетними коштами. Знати методику й алгоритми рішення задач з обліку та розподілу бюджетних коштів.</p>	Поточне опитування
2 / 1	Тема 8. Інформаційні технології у страховій сфері	<p>Формування у студентів розуміння сутності призначення і мети створення ІС «Страховання»; структури ІС «Страховання»; складу і структури функціональної і забезпечувальної частин ІС «Страховання».</p> <p>Знати призначення та мету створення системи АІС «Страховання». Розуміти склад і структуру функціональної і забезпечувальної частин АІС «Страховання».</p>	Поточне опитування

2 / 1	Тема 9. Інформаційні технології в управлінні фінансами бюджетних установ	Формування у студентів розуміння загальної характеристики задач, які розв'язуються в системі бюджетних установ; інформаційних зв'язків задач бюджетних установ; специфіки створення інформаційної бази бюджетних установ; методики та алгоритмів рішення основних задач бюджетних установ. Знати загальну характеристику задач, які розв'язуються в системі бюджетних установ. Орієнтуватися в інформаційних зв'язках задач бюджетних установ. Розуміти специфіку створення інформаційної бази АІС бюджетних установ. Знати методику та алгоритми рішення основних задач бюджетних установ.	Поточне опитування
4 / 1	Тема 10. Інформаційні технології в управлінні фінансами підприємств комерційних структур	Формування у студентів розуміння ІТ управління підготовкою виробництва; організації бухгалтерського обліку; інформаційних систем управління персоналом та маркетингу; ІТ електронної комерції; ІС фінансового менеджменту та підприємницької діяльності; ІС мультимедійних корпорацій. Знати загальну характеристику задач, які розв'язуються в системі комерційних структур. Орієнтуватися в інформаційних зв'язках задач комерційних структур. Розуміти специфіку створення інформаційної бази АІС комерційних структур. Знати методику та алгоритми рішення основних задач комерційних структур.	Поточне опитування
4 / 2	Тема 11. Інформаційні системи України та міжнародного бізнесу	Формування у студентів розуміння програмного забезпечення економічної діяльності: ProZorro, «М.Е.Дос», «BAS», «Соната», «SweetBudget», «Saldo», «Monobudget», «Smoney», «Money Managment». Знати програмне забезпечення економічної діяльності: ProZorro, «М.Е.Дос», «СОТА», «Акцент».	Поточне опитування
4 / 2	Тема 12. Системи захисту інформації у фінансових установах	Формування у студентів розуміння загроз безпеки автоматизованих інформаційних систем та їх причин виникнення; засобів та методів захисту інформації та організація її захисту у фінансових установах; основ функціонування систем криптографічного захисту інформації. Знати загрози безпеки автоматизованих інформаційних систем, причини виникнення загроз. Розуміти засоби та методи захисту інформації. Уміти організувати захист інформації у фінансових установах. Знати основи функціонування систем криптографічного захисту інформації.	Поточне опитування

Літературні джерела

1. Алексін Г. О. Стейкхолдерський підхід до фінансового планування, прогнозування та бюджетування в контексті ключових рішень прикладних корпоративних фінансів. Електронний журнал «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. Ефективна економіка. 2024. №8. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.8.35>

2. Верес О.М. Технології підтримки прийняття рішень: навч. Посібник. Львів: Видавництво львівської політехніки, 2010. 252 с.

3. Бідюк П.І. Системи і методи підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Системний аналіз та управління», «Системний аналіз фінансового ринку» спеціальності 124 «Системний аналіз» П. І. Бідюк, О. Л. Тимощук, А. Є. Коваленко, Л. О. Коршевнюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 1,46 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 259 с.

4. Болдуєв О. В., Болдуєв М. В. Інформаційні системи та фінансові технології в міжнародній банківській індустрії. Електронний журнал «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. Ефективна економіка. 2024. №8. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.8.8>

5. Галаган М.І. Планування рішень в умовах часових обмежень: навч. Посібник. К.: Вид-во Київського національного університету імені Т.Шевченка, 2014. 50 с.

6. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень: навч. Посібник. К.: ТОВ «Маклаут», 2008. 444 с.

7. Гербич Л. А. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: навч. посіб. Л. А. Гербич, Л. О. Нетребчук. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2024. 204 с. ISBN 978-966-918-099-5. Режим доступу: https://profbook.com.ua/index.php?route=product/product/download&product_id=9141&download_id=2181

8. Інформаційні системи в управлінні підприємством: Корпоративні ІС, ринок ERP-СИСТЕМ, CRM-, SCM-, HRCСИСТЕМИ Електронний ресурс. Режим доступу: https://stud.com.ua/62405/menedzhment/informatsiyni_sistemi_upravlinni_pidpriyemstvom_korporativni_informatsiyni_sistemi_rinok_sistem_sistemi

9. Конфігурація BAS Бухгалтерія КОРП. Редакція 2.1. Посібник з ведення обліку Кривецький І. Альтернатива 1С в Україні: огляд українських та іноземних аналогів. URL: <https://www.oneserviceconsulting.com/alternatyva-1c-v-ukrainioqljad-ukrainskyh-ta-inozemnyh-analogiv>

10. Методи та моделі управління складними системами. Електронний ресурс: Колективна монографія. За ред. д.е.н., проф. Л.М. Буяк. Тернопіль: Університетська думка ЗУНУ, 2021. 473 с.

11. Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник. А.В. Олійник, В.М. Шацька. Львів: Новий Світ – 2000, 2018. 436 с. Режим доступу: <http://www.hyade.com/books/base-pc/3155-966-7827-85-2.html>

12. Онищенко О.В., Олійник Є.В., Беззуб А.В. Сутність та особливості обліку операцій дропшипінгу як форми електронної торгівлі. Економіка та суспільство. 2021. № 27. Режим доступу: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/443>

13. Павлик В. П. Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами. Економіка АПК. 2020. № 1. С. 95-100.

14. Пістунов І.М., Борщ Т.В. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах. К.: Центр учбової літератури, 2024. 234с.

15. Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг. Постанова Правління Національного Банку України від 29 грудня 2023 року №199. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://ips.ligazakon.net/document/PB23264?an=4>

16. Пономарьова Т. В., Матюшко М. М. Аналіз програмних продуктів, які використовуються для автоматизації бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності. Соціальна економіка. 2021. Вип. 62. С. 148–156.ТОП-10 програм, які полегшують життя бухгалтеру. Режим доступу: <https://www.golovbukh.ua/article/9463-top-10-program-yakpolegshuyut-jittya-buhgalteru>

Допоміжні інформаційні ресурси:

1. BAS – демо – версія (навчальна програма) на інформаційному порталі https://aktiv.ua/ua/bas-online/about-bas-online?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=search-bas-corp-ua&gad_source=1&gclid=Cj0KCCQjwi5q3BhCiARIsAJCfuZnzlg28RG-IDTrsgFEPSqPEDakx4alqkNRHUrmq5rdCGjz8nUscXsgaAtcNEALw_wcB

2. М.Е.ДОС – демо – версія (навчальна програма) на інформаційному порталі https://hive.report/medoc/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy58SzvlyxVOZDStyT-Ix8cm9ukOlqwPurepg1pDE6rUwMLJd5ZLDIhoCJJMQAvD_BwE

3. Соната – демо – версія (навчальна програма) на інформаційному порталі

https://sonatazvit.com.ua/invoice/?utm_source=googleads&utm_medium=cpc&utm_term=%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0&qad_source=1&qclid=Cj0KCQjwi5q3BhCiARIsAJCfuZm8Bv-x6JxpCABZv5DGIhmBCFvxh3GvVWk Vn62s9tuc5CVMmKpBQ0aAkf8EALw wcB

Політика оцінювання

У процесі вивчення дисципліни «Фінансові інформаційні системи» використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання тренінгового завдання; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань.

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» визначається як середньозважена величина в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Модуль 1		Модуль 2	Модуль 3
40 %	40 %	5 %	15 %
Поточне опитування	Модульний контроль	Тренінг	Самостійна робота
Оцінюється як середнє арифметичне з оцінок, отриманих по темах 1-12	Підсумкова контрольна робота по темах 1-12. 1. Теоретичні питання (2 питання – макс. по 25 балів). 2. Тестові завдання (5 тестів по 5 балів за тест) – макс. 25 балів 3. Практичне завдання 1 – макс. 25 балів	Оцінюється практичне завдання – макс. 100 балів	Сукупність питомої ваги кожної складової: 1. Підготовка презентації – 80%. 2. Захист презентації – 20%.

Шкала оцінювання:

За шкалою ЗУНУ	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75–84		C (добре)
65–74	задовільно	D (задовільно)
60–64		E (достатньо)
35–59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)