

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»**

Кафедра _____

ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА МАРКЕТИНГУ

(повна назва кафедри)



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи

Р. Б. Папірник

_____» 2019 року

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА**

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність _____

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(шифр і назва спеціальності)

освітньо-професійна
програма _____

«Фінанси і кредит»

(назва спеціалізації)

освітній ступінь _____

бакалавр

(назва освітнього ступеня)

форма навчання _____

денна

(денна, заочна)

розробник _____

Оскома Олена Володимирівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Фінансова статистика» є складовою освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Навчальна дисципліна «Фінансова статистика» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі фінансової статистики. Викладання даної дисципліни впливає з необхідності більш доцільних знань щодо формування теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки економічних процесів у сфері страхування у нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками та використання цих знань в практичних дослідженнях.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Години	Кредити	Семестр	
			VII	
Всього годин за навчальним планом, з них:	90	3	90	
Аудиторні заняття, у т.ч:	30		30	
лекції	22		22	
лабораторні роботи				
практичні заняття	8		8	
Самостійна робота, у т.ч:	60		60	
підготовка до аудиторних занять	40		40	
підготовка до контрольних заходів	10		10	
виконання курсового проекту або роботи				
опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях	10		10	
підготовка до екзамену				
Форма підсумкового контролю			залік	

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок використання статистичних методів аналізу економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макро- і мікрорівні.

Головні завдання дисципліни

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Фінансова статистика» є полягають у тому, щоб розкрити:

- суть і принципи побудови системи показників фінансової статистики, її місце та роль серед інших статистичних дисциплін;
- суть відсотків і відсоткових ставок;
- еквівалентність відсоткових ставок;
- зміни умов контракту;
- проблеми аналізу фінансових потоків;
- статистичний аналіз ринку цінних паперів;
- статистику державного бюджету;
- статистику кредиту; статистику платіжного балансу;
- статистику страхування;
- статистику грошового обігу;
- статистичний аналіз фінансових результатів підприємств.

Пререквізити дисципліни. Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни: «Макроекономіка», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Фінанси», «Статистика».

Постреквізити дисципліни. Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: «Бюджетна система», «Банківська система», «Фінансовий ринок», «Фінанси підприємств».

Компетентності:

- **Інтегральна компетентність.** Здатність до пошуку та вирішення проблем в сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень, аналізу, розробки та впровадження інновацій.

- **Загальні компетентності:**

ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між явищами та процесами;

ЗК2 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК5 - Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК6 - Здатність самостійного проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК7 - Здатність отримувати сучасні знання з фаху та суміжних сфер;

ЗК8 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК9 - Здатність до самоаналізу.

- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК1 - розуміння концептуальних основ економічної теорії на макро- та мікрорівні, загальної теорії фінансів;

СК3 - вміння досліджувати стан та тенденції розвитку фінансових систем;

СК5 - вміння використовувати знання законодавства у сфері фінансів;

СК7 - вміння складати та здатність аналізувати фінансову звітність;

СК8 - вміння застосовувати функцію контролю у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

СК10 - здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування;

СК11 - здатність до постійного підвищення професійної підготовки.

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

РН5 - застосовувати методи та інструменти діагностики стану фінансових систем та її елементів

РН19 - мати навички самостійної роботи та відкритість до нових професійних зн.

РН20 - мати навички працювати в команді.

Методи навчання: словесні, наочні та практичні.

Форми навчання: колективні, фронтальні.

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових модулів і тем	Кількість годин, у тому числі				
	усього	л	п	лаб	с/р
Змістовий модуль 1. Статистика макроекономічних показників соціально - економічного розвитку країни					
Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики фінансів.	9	2	1		6
Тема 2. Статистика Державного бюджету	11	4	1		6
Тема 3. Статистичне вивчення платіжного балансу.	8	2			6
Тема 4. Статистичне вивчення інфляції.	8	2			6
Тема 5. Статистика грошового обігу.	9	2	1		6
Разом за змістовим модулем 1	45	12	3		30
Змістовий модуль 2. Статистика фінансових установ					
Тема 6. Статистика банківської діяльності.	9	2	1		6
Тема 7. Статистика страхової діяльності.	9	2	1		6
Тема 8. Статистика фондової біржі.	8	2			6
Тема 9. Статистика цінних паперів.	9	2	1		6
Тема 10. Статистика фінансів галузей національної економіки.	10	2	2		6
Разом за змістовим модулем 2	45	10	5		30
Усього годин	90	22	8		60

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

№ заняття	Теми заняття	Кількість годин
1	Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики фінансів.	2
2,3	Тема 2 .Статистика Державного бюджету.	4
	Тема 3. Статистичне вивчення платіжного балансу.	2
5	Тема 4. Статистичне вивчення інфляції.	2
6	Тема 5. Статистика грошового обігу.	2
7	Тема 6. Статистика банківської діяльності.	2
8	Тема 7. Статистика страхової діяльності.	2
9	Тема 8. Статистика фондової біржі.	2
10	Тема 9. Статистика цінних паперів.	2
11	Тема 10. Статистика фінансів галузей національної економіки	2
	Разом	22

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ зан.	Тема занять	Кількість годин
1	Предмет, метод і завдання статистики фінансів.	2
	Статистика державного бюджету	
2	Статистика грошового обігу	2
	Статистика банківської діяльності	
3	Статистика страхової діяльності	2
	Статистика цінних паперів	
4	Статистика фінансів галузей національної економіки	2
	Разом	8

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом.

8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п	Вид роботи / Назва теми	Кількість годин
1.	Підготовка до аудиторних занять	40
2.	Підготовка до контрольних заходів	10
3.	Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях:	10
3.1	Статистичне спостереження	2
3.2	Зведення і групування статистичних матеріалів. Статистичні таблиці	2
3.3	Абсолютні та відносні величини	2

3.4	Середні величини і варіації	2
3.5	Методи аналізу взаємозв'язків	2

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни використовуються наступні методи контролю: усний, письмовий, тестовий, практична перевірка.

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за змістовий модуль (ЗМ) 1 та 2 визначається як середньоарифметична сума балів, що отримані за роботу на кожному занятті.

Бали за заняття розподіляються так:

Бали	Критерії оцінки роботи на занятті
100-90	Студент глибоко та всебічно розкриває зміст питання, яке обговорюється, з використанням матеріалів, які він самостійно опрацював і показує вміння: формулювати висновки та узагальнення за питанням; аргументовано та логічно викладає матеріал. Додатково підготував та презентував доповідь на тему заняття. Практичне завдання виконане правильно, як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. Зроблені аргументовані висновки.
89-82	Студент розкриває зміст питання, яке обговорюється; робить узагальнення та висновки; логічно викладає свої знання, але недостатньо використовує матеріали додаткової літератури та допускає окремі неточності при відповіді. Має навички розв'язання конкретних практичних завдань. Успішно виконав передбачені планом заняття завдання без істотних зауважень. Орієнтується у сучасних тенденціях розвитку.
81-75	Студент розкриває зміст питання, яке обговорюється; але не робить узагальнення та висновки, недостатньо використовує матеріали додаткової літератури та допускає окремі неточності при відповіді. Виконує практичні завдання в межах програмних вимог, але допускається помилок (але не більш ніж 2 в одному завданні).
74-64	Студент поверхнево розкриває зміст питання, яке обговорюється, відтворюючи тільки матеріали подані на лекції; не робить узагальнення та висновки, допускає суттєві неточності при відповіді. Студент не вміє вирішувати передбачені програмою практичні завдання або допускає принципові помилки (більш ніж 2 в одному завданні) у їх виконанні.
63-60	Студент знає тільки термінологію з теми заняття. Практичні завдання передбачені програмою не вміє вирішувати, але намагається. Веде повний конспект лекцій та практичних занять.
59-35	Студент зовсім не орієнтується у питаннях які обговорюються та вирішуються на занятті, але при цьому має повний конспект лекцій та практичних занять.
34-1	Студент зовсім не орієнтується у питаннях які обговорюються та вирішуються на занятті, при цьому не має конспекту лекцій та практичних занять.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі середньоарифметичної суми балів, які студенти отримали за кожен змістовий модуль.

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущених занять відбувається шляхом самостійного опанування студентами навчального матеріалу з наступною перевіркою отриманих знань під час консультацій викладачів: усного опитування по темі пропущеної лекції та розв'язування практичного завдання за темою пропущеного практичного заняття.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Головач А. В. та ін. Фінансова статистика (з основами теорії статистики) [Текст]: навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітько. - К.: МАУП, 2002.- 224с.
2. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування [Текст] : навч. посіб / А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - 170 с.
3. Маслій В. В. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник./ В. В. Маслій.- Тернопіль: Карт – бланш, 2007.-298 с.
4. Статистика [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін.; [за заг. ред. А. М. Єріної, Р. М. Моторина]. - К.: КНЕУ, 2001.- 448 с.
5. Статистика финансов [Текст] : учебник. – [2-е изд]. / под ред. В. Н. Салина. - М.: Финансы и статистика, 2002. -816 с.
6. Теорія статистики [Текст] : навчальний посібник / Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук., Ткач Є. І. - 2-ге вид., стереотип.- К.: Либідь, 2004.- 320с.
7. Шустіков А. А. Фінансова статистика [Текст]: навч. посібник / А. А. Шустіков.-К.: КНЕУ, 2002.- 290 с.
8. Щурик М. В. Статистика [Текст] : навчальний посібник. - [2-ге видання, оновлене і доповнене].- Львів: «Магнолія - 2006», 2011.- 545 с.
9. Фінансова статистика [Текст] : практикум / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: В. М. Кремень, О. І. Кремень]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 72 с.
10. Кремень В.М. Фінансова статистика [текст] навч. посіб. / В.М. 29 Кремень, О.І. Кремень. – К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 368 с.
11. Мальчик М.В., Галашко С.І., Пелех А.І. Фінансова статистика. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 184 с.
12. Лутчин Н.М., Миронюк А.К. Статистика фінансів. Навч. посібник. – Львів. – «Новий Світ - 2000», 2011. – 324 с.

Допоміжна

1. Базилінська О. Я. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб./ О. Я. Базилінська. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 442 с.
2. Гребельник О. П. Основи зовнішньо-економічної діяльності [Текст]: навч. посіб./ О. П. Гребельник, О. О. Романовський. - К.: Деміург, 2003 - 296 с.
3. Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській справі [Текст]: навчальний посібник /М. П. Денисенко. - Київ: Алтера, 2004.- 478 с.
4. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования [Текст]: учеб. пособие для вузов / Т. А. Дубров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 116 с.
5. Зимовець В. В. Фінансове посередництво [Текст]: навч. посіб./ В. В. Зимовець, С. П. Зубик. - К.: КНЕУ, 2004. - 288 с.
6. Місцеві фінанси [Текст] : підручник / за ред. О. П. Кириленко.- К.: Знання, 2006.- 677 с.

7. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник. / О.Ю. Смолянська. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-384 с.
8. Страхування [Текст] : підручник / керівник авт. кол. і наук. ред.. С. С. Осадець.- [вид. 3-тє, без змін].-Ж.: КНЕУ, 2006.- 604 с.
9. Фисун І. В., Ярова Г. М. Страхування. навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 232с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.twirpx.com.
10. Буренин, А.Н. Рынокценныхбумаг и производныхфинансовыхинструментов: учебноепособие. / А.Н. Буренин.- М. Науч.-тех.обществоим. С.И. Вавилова, 2009.- 418 с.
11. Фінанси підприємств: підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. [3-тє вид., перероб. та доп.] — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл.
12. Фінанси підприємств: навч.посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Г.М. - К., Знання Прес - 2004. -291с.
13. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит», 6.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання (Частина 1)/ Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 50с.
14. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит», 6.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчанняЧастина 2/ Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 58с. 30

12. INTERNET-РЕСУРСИ

1. Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/documents/12156.html>.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://kat.in.ua/info/page/53>.
3. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР (зі змінами і допов.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.
4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» зі змінами // Цінні папери України.-2006.-№22.- 8 червня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.zakon.dp.ua/?p=15>.
5. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dfp.gov.ua>.
6. Платіжний баланс України/ Щоквартальне аналітично-статистичне видання НБУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>.
7. Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
8. Основні положення методики розрахунку облігаційних індексів PFTS-Cbonds. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pfts.com>.
9. Положення про ПФТС-індекс (із змінами та доповненнями від 29.01.04). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pfts.com>.

Розробник _____ (О. В. Оскома)
(підпис)

Гарант освітньої програми _____ (Г. В. Ползікова)
(підпис)