

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан економічного факультету
А.В. Череп
« 31 » серпня 2018 р.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки бакалаврів

Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування
Освітньо-професійна програма Фінанси і кредит

Укладач Кисільова І.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

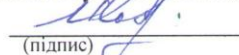
Обговорено та ухвалено
на засіданні кафедри фінансів, банківської
справи та страхування

Протокол № 1 від “28”серпня 2018 р.
Завідувач кафедри


(підпис) А.П. Кущик
(ініціали, прізвище)

Ухвалено науково-методичною радою
економічного факультету

Протокол № 2 від “30”серпня 2018 р.
Голова науково-методичної ради факультету


(підпис) І.І. Колобердянко
(ініціали, прізвище)

2018 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітня програма, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань: 07 Управління та адміністрування	За вибором
		цикл професійної підготовки
Розділів -2	Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування	Рік підготовки:
Загальна кількість годин – 90		3-й
Тижневих аудиторних годин для денної форми навчання аудиторних– 1,5 год самостійної роботи студента – 3,43 год	Освітньо-професійна програма Фінанси і кредит	Лекції
	Рівень вищої освіти: бакалаврський	14 год.
		Лабораторні
		14 год.
		Самостійна робота
		62 год.
		Вид підсумкового контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» є здобуття студентами теоретичних знань і формування лабораторних навичок з питань функціонування інформаційних систем та використання інформаційних технологій в управлінні фінансовими установами й фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в фінансових установах» є вивчення систем оброблення економічної інформації, організації та методології розв'язування задач економічної діяльності в установах різного типу; набуття вмінь використовувати базовий програмний засіб (Microsoft Excel) для розв'язування задач економічної діяльності в установах різного типу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теорію оброблення економічної інформації,
- організацію та методологію розв'язування задач економічної діяльності в установах різного типу;

вміти:

- застосовувати на практиці основні інформаційні технології в сфері

інформаційних систем;

- застосовувати офісні програми для автоматизації різних аспектів діяльності фінансових установ;
- застосовувати навички проектування і створення баз даних;
- застосовувати основні прийоми захисту інформації в інформаційних системах;
- працювати з поштовими серверами;
- працювати з пошуковими машинами й серверами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів навчання (компетентностей):

Загальні:

- Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
- Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань та компетентностей в економіці в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
- Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні спеціальні терміни.
- Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефакхівцями, певні навички викладання.
- Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень з економіки на соціальну сферу.

Фахові:

- Глибокі знання та розуміння: здатність аналізувати явища в галузі страхування з точки зору фундаментальних економічних принципів і знань, а також на основі відповідних математичних методів.
- Експериментальні навички. Здатність описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.
- Розв'язання проблем. Здатність розв'язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ.
- Ерудиція в сфері страхування. Здатність описати широке коло об'єктів та процесів, ця здатність повинна ґрунтується на глибокому знанні та розумінні широкого кола теорій та тем.
- Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті знання

Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в фінансових установах» базується на знаннях таких дисциплін: «Теорія фінансів», «Економіка підприємства», «Інформатика», «Теорія ймовірностей».

Набуті знання необхідні для засвоєння дисциплін “Банківська справа”, “Страхування”, “Бюджетна система”, «Фінансово-кредитний ринок».

3. Програма навчальної дисципліни

Розділ 1. Характеристика автоматизованої обробки інформації

Тема 1. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

Поняття інформації та інформаційного процесу. Поняття "інформаційної технології", її основні елементи та властивості. Методи і засоби захисту інформації. Захист від несанкціонованого доступу до інформації. Захист комп'ютерних систем методами криптографії.

Забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних систем. Критерії оцінки безпеки інформаційних технологій в європейських країнах. Концепція захисту від несанкціонованого доступу до інформації

Тема 2. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.

Поняття "інформаційної технології", її основні елементи та властивості. Основні компоненти та структура інформаційної технології. Способи збору і реєстрації фінансових даних. Порівняльна характеристика різних режимів збору та обробки інформації. Основні види забезпечення інформаційних технологій. Інформаційне забезпечення. Технічне забезпечення. Організаційне та правове забезпечення. Критерії якості інформаційних технологій. Основні принципи створення проекту інформаційних систем управління фінансами. Вимоги до методології проектування та стадії етапи проектування ІС. Технологічні операції проектування. Життєвий цикл інформаційної системи. Методології і технології проектування ІС.

Тема 3. Економічні інформаційні системи різних класів

Автоматизація управління проектами на підприємствах. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного управління бізнесом. Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи. Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами.

Розділ 2. Автоматизоване оброблення інформації у фінансових установах

Тема 4. Особливості автоматизації управління фінансами у страховій сфері

Інформаційний процес управління страховою діяльністю Система автоматизації управління страховою діяльністю організації Структура та концепція функціонування страхової інформаційної системи.

Тема 5. Особливості автоматизації управління фінансами в податковій сфері та в системі казначейства

Загальна характеристика інформаційних систем у податковій сфері. Технологічні особливості формування та обробки інформації в податкових органах. Автоматизовані інформаційні системи управління в податкових службах. Завдання інформаційних систем податкових служб. Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем податкових служб. Загальна характеристика АІС «Податки». Інформаційні технології в системі казначейства. Інформаційна система державного казначейства України. Призначення та особливості побудови автоматизованої

системи держказначейства України. Структура автоматизованої системи держказначейства України.

Тема 6. Інформаційні технології в біржових технологіях та на фондовому ринку.

Біржові інформаційні системи фондового ринку. Структура ринку ФОРЕКС. Позабіржові ІС фондового ринку. Використання міжнародних служб фінансової інформації в ділінгових операціях банків.

Тема 7. Інформаційні технології в системі бухгалтерського обліку

Загальна характеристика інформаційних систем в системі бухгалтерського обліку. Технологічні особливості формування та обробки інформації. Функціональне забезпечення інформаційних систем. Загальна характеристика АІС в системі бухгалтерського обліку.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви тематичних розділів і тем	Кількість годин								
	денна форма					заочна форма			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі			
		л	сем./п р./ лаб.	сам. роб.		л	сем. /пр./ лаб	сам. роб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Розділ 1. Характеристика автоматизованої обробки інформації									
Тема 1. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису	12	2	2	8					
Тема 2. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах	12	2	2	8					
Тема 3. Загальна характеристика класів інформаційних систем	12	2	2	8					
Разом за розділом 1	36	6	6	24					
Розділ 2 Автоматизоване оброблення інформації у фінансових установах									
Тема 4. Особливості автоматизації управління фінансами у банківській та страховій сфері	14	2	2	10					
Тема 5. Особливості автоматизації управління фінансами в податковій сфері та в системі казначейства	12	2	2	8					
Тема 6. Інформаційні технології в біржових технологіях та на фондовому ринку.	14	2	2	10					
Тема 7. Інформаційні технології в системі бухгалтерського обліку	14	2	2	10					
Разом за розділом 2	54	8	8	38					
Усього годин	90	14	14	62					

5. Теми лекційних занять

№ теми з/прогр	Назва теми	Кількість годин
1	Економічна інформація і засоби її формалізованого опису	2
2	Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах	2
3	Загальна характеристика класів інформаційних систем	2
4	Особливості автоматизації управління фінансами у страховій сфері	2
5	Особливості автоматизації управління фінансами в податковій сфері та в системі казначейства	2
6	Інформаційні технології в біржових технологіях та на фондовому ринку.	2
7	Інформаційні технології в системі бухгалтерського обліку	2
Разом		14

6. Теми лабораторних занять

№ теми з/прогр	Назва теми	Кількість годин
1	Лабораторна робота №1. Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства.	4
2	Лабораторна робота №2. Імітаційне моделювання. Робота з базами даних.	2
3	Лабораторна робота №3. Автоматизовані системи в страховій діяльності	2
4	Лабораторна робота №4 Аналіз інвестицій	2
5	Лабораторна робота №5. Автоматизація кредитних операцій	2
6	Лабораторна робота №6. Оцінка доходності цінних паперів	2
Разом		14

7. Самостійна робота

№ теми	Назва теми	Кількість годин
1	Економічна інформація і засоби її формалізованого опису <i>1. Класифікація і кодування економічної інформації</i> <i>2. Методи захисту інформації</i> <i>3. Запобігання комп'ютерній злочинності</i>	8
2	Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах <i>1. Складні системи. Властивості складних систем.</i> <i>2. Моделювання. Загальна характеристика методу. Види моделей в економіці.</i> <i>3. Імітаційне моделювання. Сфери застосування, основні принципи</i> <i>Експертні системи. Принципи побудови. Основні завдання. Приклади, переваги та недоліки окремих експертних систем.</i>	8
3	Загальна характеристика класів інформаційних систем <i>1. Інформаційні системи управління персоналом.</i> <i>4. Інформаційні системи маркетингу.</i> <i>5. Інформаційні технології електронної комерції.</i> <i>2. 8. Інформаційні системи підприємницької діяльності.</i> <i>3. 9. Інформаційні системи мультимедійних корпорацій.</i> <i>4. 10. Інформаційні технології електронної комерції.</i>	8

4	Особливості автоматизації управління фінансами у страховій сфері <i>1. Автоматизовані інформаційні системи в страхуванні. Огляд існуючих систем та технологій. Їх переваги та недоліки. Напрямки використання інформаційних технологій і обчислювальних систем в інвестиційних процесах. Сутність інвестиційних процесів</i>	10
5	Особливості автоматизації управління фінансами в податковій сфері та в системі казначейства <i>1. Головні функції АІС«Податки». Як в АІС«Податки» забезпечується контроль правильності введення даних з первинних документів? 2. Які загальнодержавні та галузеві класифікатори використовуються в АІС «Податки»? 3. Визначте основні функції Державного казначейства України. Назвіть склад автоматизованої системи Казначейства. 4. Наведіть перелік і призначення функціональних підсистем автоматизованої підсистеми Казначейства. 5. Які загальні принципи організації інформаційного забезпечення Казначейства.</i>	8
6	Інформаційні технології в біржових технологіях та на фондовому ринку. <i>1. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій. 2. Інформаційна технологія підтримання банківських операцій на фондовому ринку. 3. Інформаційні системи фондового ринку. 4. Ринок фінансової інформації, міжнародні інформаційні системи технічного аналізу ринків.</i>	10
7	Інформаційні технології в системі бухгалтерського обліку <i>1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. 2. Інформаційні системи управління підприємством та аналізу господарської діяльності</i>	10
Разом		62

Індивідуальне завдання

Метою виконання індивідуального завдання є закріплення теоретичних знань студентів та формування у студентів умінь використовувати прикладні програми автоматизованої обробки даних необхідних в управлінні фінансово-кредитних установами.

Індивідуальне завдання полягає у написанні та публікації тез.

8. Види контролю і система накопичення балів

Система накопичення балів – проста сума. Допуск студента до підсумкового контролю 35 балів.

Розподіл балів наведено в таблиці.

Вид контролю	Кількість балів
Поточний контроль	
Лабораторна робота1	10
Лабораторна робота2	10
Лабораторна робота3	10
Лабораторна робота4	10
Лабораторна робота5	10
Лабораторна робота6	10
Всього за поточний контроль	60
Підсумковий контроль	

залік	40
Всього за підсумковий контроль	40
Всього	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Оцінка лабораторних робіт (10 балів) складається з:

1. Оцінки за виконану практичну частину лабораторної роботи. Враховується дотримання вимог методичних вказівок щодо оформлення, виконання завдання, висновків, відповіді на контрольні питання по роботі (4 бали).

2. Оцінки відповідей на теоретичні питання (тестування в системі moodle) - (2 бали). Тестування здійснюється на занятті. Час на проходження тестування – 10 хвилин. Отримані бали додаються до оцінки виконання практичної частини лабораторної роботи.

3. Оцінки за самостійну роботу (підготовки доповіді з актуальних питань функціонування ІСТФУ) (4 бали). Питання для підготовки надано в методичних вказівках до лабораторних робіт.

Критерії оцінювання виконання практичної частини лабораторної роботи

4	Лабораторна робота виконана повністю. Наведено теоретичні відомості. Наведено таблиці з правильно розрахованими даними. Зроблено конкретні висновки та наведено графічні залежності. Робота оформлена згідно вимог. На питання викладача надано повні ґрунтовні відповіді.
3	Лабораторна робота виконана повністю. Наведено теоретичні відомості. Наведено таблиці з правильно розрахованими даними. Зроблено висновки та наведено графічні залежності. Робота оформлена згідно вимог. При відповіді зроблено незначні помилки..
2	Лабораторна робота виконана повністю. Наведено теоретичні відомості. Наведено таблиці з розрахованими даними. Зроблено загальні висновки. Зроблено помилки в оформленні. На питання викладача надані неповні відповіді..
1	Лабораторна робота виконана не повністю. Не наведено теоретичні відомості. Наведено таблиці з розрахованими даними, зроблено неправильні висновки. На питання викладача не надано відповіді.
0	Лабораторна робота не виконана

Критерії оцінювання самостійної роботи

4	Питання доповіді розкрито повністю, доповідь чітко структурована та логічно побудована. Студент висловлює власну думку щодо питання, вільно володіє матеріалом на питання надає повні вичерпні відповіді. Надано презентацію доповіді.
3	Питання доповіді розкрито повністю, доповідь чітко структурована та логічно побудована. Надано презентацію доповіді. Студент не висловлює власних думок, але володіє матеріалом.
2	Питання доповіді розкрито повністю, доповідь чітко структурована та логічно побудована. Не надано презентацію доповіді.
1	Питання доповіді не розкрито, доповідь, студент не висловлює своїх думок щодо п Надано питання та лише зачитує текст, слабо володіючи темою. Презентацію доповіді не надано.
0	Доповідь не підготовлена

Критерії оцінювання тестування

Тестування дозволяє перевірити теоретичні знання студента та проводиться в системі MOODLE. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за результатами тестування, складає 2 бали.

Тестування складається з 8 тестових завдань. Тест містить 4 відповіді, одна з яких є правильною. За правильну відповідь на одне запитання студент отримує 0,5 балів, таким чином,

відповівши правильно на всі запитання студент може отримати 2 бали.

Дозволяється 1 спроба складання тестів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛІКУ

Підсумковий контроль проводиться після закінчення семестру в формі заліку. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримає менше 35 балів, то на залік він не допускається.

Залік проводиться в системі MOODLE. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за результатами тестування, складає 40 балів. Тестування складається з 40 тестових завдань. Тест містить 4 відповіді, одна з яких є правильною. За правильну відповідь на одне запитання студент отримує 1 бал. Дозволяється 1 спроба складання тестів. Час обмежений 45хв.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою ECTS	За шкалою університету	За національною шкалою	
		Екзамен	Залік
A	90 – 100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89 (дуже добре)	4 (добре)	
C	75 – 84 (добре)		
D	70 – 74 (задовільно)	3 (задовільно)	
E	60 – 69 (достатньо)		
FX	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)		

9. Рекомендована література

Основна:

1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. К: КНЕУ, 2001. 214 с.
2. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Перспективні технологічні засоби обробки інформації. К.: КНЕУ, 1998. 224 с.
3. Гужва В.М. Інформаційні системи та технології на підприємствах. К.:КНЕУ, 2001. 400 с.
4. Єр'оміна Н. В. Банківські інформаційні системи: навч.посіб. / Н.В.Єр'оміна К.: КНЕУ, 2000. 220 с.
5. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах : навч.посіб. К. : Професіонал, 2007. 432 с.
6. Інформаційні системи та технології в економіці. / За ред. В.С.Пономаренка Серія «Альма-матер» Видавничий центр «Академія», 2002. 544 с.
7. Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000. 2011

Додаткова:

1. Рогач І.Ф. Сендзюк М.А., Антонюк В.А.. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: навч.посіб. К.: КНЕУ, 2001. 239 с.
2. Ситник В.Ф. Писаревська Т.А., Єр'оміна Н.В., Красва О.С. Основи інформаційних систем: навч.посіб. К.: КНЕУ, 2001. 420 с.

3. Пістунов І.М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури. 2013. 450с.
4. Рогач І.Ф. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. К. : КНЕУ.2001. 230с.

Погоджено _____
навчальний відділ
«_____» _____