Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ

**Викладач:** к. е. н., доц. Наталія Григорівна Сейсебаєва

**Кафедра:** фінансів, банківської справи та страхування, 5й корп. ЗНУ, ауд. 114 (1й поверх)

**Email:** ngs195701004@gmail.com

**Телефон:** (061) 228-76-24 (кафедра), 228-76-13 (деканат)

**Інші засоби зв’язку:** Moodle (форум курсу, приватні повідомлення)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Освітня програма, рівень вищої освіти** | | Фінанси і кредит  Бакалаврський | | | | | |
| **Статус дисципліни** | | Вибіркова | | | | | |
| **Кредити ECTS** | 3 | **Навч. рік** | 2021-2022  2 семестр | **Рік навчання - 4** | | **Тижні** | 9 |
| **Кількість годин** | 90 | **Кількість змістових модулів[[1]](#footnote-1)** | | **4** | **Лекційні заняття – 32 год**  **Практичні заняття – 16 год**  **Самостійна робота –** **42 год.** | | |
| **Вид контролю** | *залік* | | | |  | | |
| **Посилання на курс в Moodle** | | | *https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=13976* | | | | |
| **Консультації:** | | | за домовленістю на платформі ZOOM  код 73888998143 пароль 2559 | | | | |

**ОПИС КУРСУ**

**Дисципліна “Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ”** спрямована на формування у студентів спеціальних знань з питань організації систем безпеки банків та фінансових установ України. Такі знання необхідні для формування грамотної поведінки майбутніх спеціалістів в умовах реалізації тих чи інших загроз, які можуть виникати у сфері діяльності фінансово-кредитних установ.

**Метою** викладання навчальної дисципліни «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ» є надання студентам базових знань в галузі забезпечення захисту діяльності фінансово-кредитних установ від протиправних посягань, формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати заходи безпеки у процесі діяльності фінансово-кредитних установ, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки передбачені у відповідній установі.

Основними **завданнями** курсу «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ» є

вивчення:

* правової бази та основних положень організації захисту фінансово-кредитної діяльності в Україні,
* методів та засобів забезпечення безпеки фінансово-кредитної діяльності,
* видів і загальної характеристики зовнішніх і внутрішніх загроз діяльності,
* правових засад створення і функціонування системи забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ;

формування навичок:

* з організації системи захисту фінансово-кредитної установи,
* з організації інженерно-технічних засобів захисту діяльності,
* з організації фізичної охорони фінансово-кредитної установи.

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ**

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

**знати:**

* нормативно-правову базу і основні положення організації та системи захисту фінансово-кредитної установи,
* методи та засоби забезпечення безпеки фінансово-кредитної діяльності,
* види та загальну характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз,
* інженерно-технічні засоби захисту,
* організацію фізичної охорони фінансово-кредитної установи;

**вміти:**

* здійснювати основні заходи попередження правопорушень у фінансово-кредитній діяльності,
* здійснювати основні заходи захисту фінансово-кредитних установ, їх персоналу та операцій від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань.

Базуючись на знаннях курсу «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ» у студента повинні бути сформовані наступні професійні компетентності:

* уміння забезпечувати свою власну безпеку при виконанні посадових обов’язків у фінансово-кредитних установах,
* уміння підтримувати встановлений в фінансово-кредитній установі режим безпеки в процесі діяльності,
* уміння розпізнавати небезпечні ситуації та загрози у процесі проведення банківських операцій, вживати адекватних заходів щодо їх нейтралізації та ліквідації,

уміння удосконалювати свої професійні компетенції, набувати нових знань і досвіду, творчо їх використовувати в процесі своєї діяльності в фінансово-кредитній установі

**ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ**

1. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КНЕУ. 2003. 154 с.
2. Кравчук Н.Я., Колісник О.Я., Мелих О.Ю. Фінансова безпека : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Вектор, 2010. 277 с.

***+ до кожного заняття рекомендуються додаткові джерела***

***(див. Moodle:*** *https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=9049*)

**КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ**

***Поточні контрольні заходи (max 60 балів):***

* усне індивідуальне опитування і обговорення теми (статті, презентації, тези)
* термінологічний диктант
* поточна атестація № 1,2 (тестування проводиться онлайн на платформі Moodle).

Поточний контроль передбачає такі ***практичні*** завдання:

* розв’язання практичних задач
* розв’язання практичних ситуацій
* презентація власних досліджень (індивідуальне завдання).

***Підсумкові контрольні заходи (max 40 балів):***

***Усна відповідь на екзамені*** (max 30 балів) передбачає розгорнуте висвітлення двох теоретичних питань (max 20 балів) й розв’язання студентом двох практичних задач (max 10 балів). Перелік питань див. на сторінці курсу у Moodle: https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=13976***.***

***Підсумкове тестування*** проводиться онлайн на платформі Moodle і складається з 10 тестових завдань, які оцінюються в 10 балів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрольний захід** | | | **Термін виконання** | **% від загальної оцінки** |
| **Поточний контроль (max 60%)** | | |  |
| ***Розділ 1*** | ***Змістовий модуль1***  *(тема 1)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних задач, розв’язання практичних ситуацій | Практичне заняття №1 | **3** |
| *(тема 2-3)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних задач, розв’язання практичних ситуацій, тестування | Практичне заняття № 2 | **6** |
| ***Змістовий модуль 2***  *(тема 4)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних ситуацій, термінологічний диктант | Практичне заняття №3 | **3** |
| *(тема 5)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних задач, термінологічний диктант | Практичне заняття №4 | **3** |
| ***Індивідуальне завдання*** | (перша теоретична частина) | Протягом модульної атестації | **5** |
| ***Поточна атестація №1*** | тестування в системі moodle | За результатами вивчення 1-5 тем | **10** |
| ***Розділ 2*** | ***Змістовий модуль 3***  *(тема 6-7)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних ситуацій розв’язання практичних задач,  терминологічний диктант, тестування | Практичне заняття №5 | **6** |
| *(тема 8)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних ситуацій, термінологічний диктант | Практичне заняття №6 | **3** |
| ***Змістовий модуль 4***  *(тема 9)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних задач, розв’язання практичних ситуацій | Практичне заняття №7 | **3** |
| *(тема 10)* | індивідуальне опитування, розв’язання практичних ситуацій, термінологічний диктант | Практичне заняття №8 | **3** |
| ***Індивідуальне завдання*** | (друга частина розрахунково-аналітична) | Протягом модульної атестації | **5** |
| ***Поточна атестація №2*** | тестування в системі moodle | За результатами вивчення 6-10 тем | **10** |
| **Підсумковий контроль (max 40%)** | | |  |  |
| *Екзамен* | | |  | **40** |
| **Разом** | | |  | **100%** |

**Шкала оцінювання: національна та ECTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За шкалоюECTS | 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) |

**РОЗКЛАД КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тиждень**  **і вид заняття** | **Тема змістового модулю** | **Контрольний захід** | **Кількість балів** |
| ***Змістовий модуль 1*** | | | |
| Тиждень 1  Лекція 1 | Роль и місце безпеки фінансово-кредитних установ у системі забезпечення фінансової безпеки держави | **План лекції**   1. Сутність безпеки фінансово кредитних установ та її місце у фінансовій безпеці держави. 2. Основні характеристики та завдання безпеки фінансово-кредитних установ та фактори, що впливають на неї. |  |
| Тиждень 1  Практичне заняття 1 | Роль и місце безпеки фінансово-кредитних установ у системі забезпечення фінансової безпеки держави | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. У чому полягають проблеми забезпечення фінансової безпеки банків ? 2. Визначте поняття економічної безпеки банківської системи. 3. Охарактеризуйте основні аспекти фінансової безпеки банківської системи. 4. У чому полягає сутність фінансової безпеки банківської діяльності? 5. Дайте визначення фінансової безпеки банку. 6. Які завдання необхідно вирішувати банку для забезпечення його фінансової безпеки? 7. Охарактеризуйте групи, на які поділяються фактори, що впливають на рівень фінансової безпеки банків | 3 |
| Тиждень 2  Лекція 2 | Тема 2 Основні інструменти забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції:   1. Методи забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ. 2. Характеристика внутрішніх методів. 3. Зовнішні інструменти та методи забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень 3  Лекція 3 | Тема 3 Система забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції:   1. Сутність та основні складові системи безпеки фінансово-кредитних установ. 2. Принципи забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ. 3. Механізм дії та основні етапи забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень 3  Практичне заняття 2 | Тема 2 Основні інструменти забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ  Тема 3 Система забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. На чому базується розподіл методів та інструментів для забезпечення фінансової безпеки банків? 2. Охарактеризуйте внутрішні методи забезпечення фінансової безпеки банків. 3. Розкрийте сутність основних зовнішніх методів забезпечення фінансової безпеки банків. 4. У чому полягає управління фінансами банку? 5. Розкрийте зміст та функції підсистем забезпечення процесу управління фінансами банку. 6. Назвіть основні завдання фінансового аналізу банку. 7. Охарактеризуйте зовнішні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків: банківське регулювання, банківський нагляд, банківський контроль. 8. У чому полягає сутність основних принципів ефективного банківського нагляду, які сформульовані Базельським комітетом з банківського регулювання у 1997 р.? 9. Визначте поняття та назвіть основні завдання системи забезпечення фінансової безпеки банку. 10. Визначте мету та функції системи забезпечення фінансової безпеки банку. 11. Яке місце займають ключові підсистеми, що входять до складу системи забезпечення фінансової безпеки банку? 12. На яких принципах базується система забезпечення фінансової безпеки банку? 13. Що є основою системи забезпечення фінансової безпеки банку? 14. Як здійснюється оцінка рівня фінансової безпеки банку? 15. З якою метою проводиться повторна діагностика? 16. Дайте визначення системи фінансової безпеки банку. | 6 |
| ***Змістовий модуль 2*** | | | |
| Тиждень 4  Лекція 4 | Тема 4 Діагностика фінансової безпеки в комплексі забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції   1. Мета, завдання, структура та особливості проведення діагностики фінансової безпеки в комплексі забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ. 2. Методи проведення діагностики фінансової безпеки фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень 5  Лекція 5 | Тема 5. Методичні основи використання фінансових методів й важелів у системі безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції   1. Використання фінансових методів і важелів у системі фінансової безпеки фінансово-кредитних установ. 2. Методи усунення типових загроз фінансовій безпеці фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень 5  Практичне заняття 3 | Тема 4 Діагностика фінансової безпеки в комплексі забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. У чому полягають основні функції підсистеми діагностики фінансової безпеки банку? 2. Сформулюйте основну мету підсистеми діагностики фінансової безпеки банку. 3. Які методи використовуються при проведенні експрес-діагностики? 4. У чому полягає особливість проведення комплексної діагностики фінансової безпеки банку? 5. Як проводиться заповнення анкети для оцінки рівня фінансової безпеки банку? 6. Наведіть перелік станів фінансової безпеки банку та охарактеризуйте їх. 7. Опишіть порядок проведення комплексної діагностики фінансової безпеки банку. 8. Визначте сутність скорингової методики для оцінки рівня фінансової безпеки банку. | 3 |
| Тиждень  Практичне заняття 4 | Тема 5. Методичні основи використання фінансових методів й важелів у системі безпеки фінансово-кредитних установ | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. Визначте поняття та завдання підсистеми фінансових методів і важелів у системі фінансової безпеки банків. 2. Як побудована система управління фінансами банку? 3. У чому проявляються типові загрози для фінансової безпеки банку? 4. Назвіть способи мінімізації ризику падіння ринкових курсів цін-них паперів. 5. Як впливає на фінансову безпеку банку падіння рівня його ліквідності? 6. У чому полягає удосконалення менеджменту вітчизняних банків? 7. Обґрунтуйте необхідність здійснення банками хеджування валют-них ризиків. 8. Від чого залежить ефективна робота фінансових важелів та методів? | 3 |
|  | Індивідуальне завдання (перша теоретична частина) | Завдання передбачає підготовку доповіді на одну із запропонованих тем та подальшу її презентацію протягом модульної атестації. | 5 |
|  | Підсумковий контроль Розділу 1 | Тестування за змістовими модулями 1-2 на платформі Moodle | 10 |
| ***Змістовий модуль 3*** | | | |
| Тиждень 6  Лекція 6 | Тема 6. Контроль і оцінка в системі безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції   1. Сутність, мета, завдання та види контролю в системі фінансової безпеки банку. 2. Структура та механізм дії комплексу контролю для забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень 7  Лекція 7 | Тема 7. Необхідність врахування моральних ризиків та асиметрії інформації при забезпеченні безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції   1. Сутність і причини виникнення моральних ризиків та асиметрії інформації в діяльності фінансово-кредитних установ. 2. Види моральних ризиків у діяльності фінансово-кредитних установ. 3. Основні методи нейтралізації моральних ризиків у діяльності фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень  Практичне заняття 5 | Тема 6. Контроль і оцінка в системі безпеки фінансово-кредитних установ  Тема 7. Необхідність врахування моральних ризиків та асиметрії інформації при забезпеченні безпеки фінансово-кредитних установ | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. У чому полягає сутність поняття “моральний ризик”? 2. Які причини можуть зумовити виникнення морального ризику? 3. Як поділяються моральні ризики в банківській діяльності? 4. Охарактеризуйте групу моральних ризиків у банківській діяльності, які обумовлені внутрішніми факторами. 5. Охарактеризуйте групу моральних ризиків у банківській діяльності, які обумовлені зовнішніми факторами. 6. Які наслідки для банківської діяльності можуть виникнути в результаті дії моральних ризиків? 7. На які категорії поділяються методи боротьби з моральним ризиком у діяльності банку? 8. Охарактеризуйте основні методи боротьби з моральними ризиками в банківській діяльності | 6 |
| Тиждень 8  Лекція 8 | Тема 8. Моделі та методи оцінки рівня безпеки фінансово-кредитних установ | План лекції   1. Експертні методи оцінки рівня фінансової безпеки фінансово-кредитних установ. 2. Кількісна модель оцінки рівня фінансової безпеки фінансово-кредитних установ. 3. Базові підходи до побудови моделі оцінки моральних ризиків. |  |
| Тиждень  Практичне заняття 6 | Тема 8. Моделі та методи оцінки рівня безпеки фінансово-кредитних установ | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. Назвіть методи експертних оцінок. 2. Які ви знаєте типи анкет та сфери їх застосування? 3. Яким чином здійснюється якісна оцінка рівня фінансової безпеки банку? 4. За якими основними методиками побудована модель кількісної оцінки рівня фінансової безпеки банків? 5. Охарактеризуйте основні показники ефективності діяльності банку, які використовуються в методиці оцінки фінансової безпеки банку. 6. Охарактеризуйте поняття “сіра зона”, її місце та значення при розрахунку показників. 7. У чому полягає особливість морального ризику у банківській діяльності? 8. Обґрунтуйте необхідність здійснення обліку та оцінки моральних ризиків у банківській діяльності. | 3 |
| ***Змістовий модуль 4*** | | | |
| Тиждень 9  Лекція 9 | Тема 9. Інформаційна Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ | План лекції   1. Інформаційні ризики та інформаційні загрози в діяльності фінансово-кредитних установ. 2. Управління інформаційними ризиками в діяльності фінансово-кредитних установ. 3. Інформація з обмеженим доступом у діяльності фінансово-кредитних установ. 4. Система захисту інформації в фінансово-кредитних установах. 5. Протидія інформаційно-психологічному впливу у діяльності фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень  Практичне заняття 7 | Тема 9. Інформаційна Організація та управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ | 1. Усне опитування. 2. Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми: 3. Що становить структуру інформаційної безпеки банків? 4. Як здійснюється реалізація інформаційних загроз, що виникають у інформаційних взаємовідносинах суб’єктів господарювання? 5. Що слід розуміти під поняттям «розголошення інформації»? 6. З яких елементів складається процес управління інформаційними ризиками? 7. Яких заходів треба вжити банку для зниження (мінімізації) ризику втрати ним інформації? 8. Яку інформацію банку можна віднести до банківської таємниці? 9. За яких умов банк може розкривати інформацію, яка становить банківську таємницю його клієнтів — фізичних осіб? 10. Чи має право банк надавати інформацію, що становить банківську таємницю іншим банкам? 11. У який термін надається інформація, що становить банківську або комерційну таємницю на запити підрозділів з боротьби з організованою злочинністю? 12. За яких умов здійснюється виїмка документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю? 13. Яка інформація банку не може становити його комерційну таємницю? 14. Хто у банку визначає належність певних відомостей до комерційної таємниці? 15. Яка відповідальність для працівників банку може настати за розголошення банківської або комерційної таємниці? 16. Що є результатом проведення службового розслідування банку у разі виявлення фактів несанкціонованого витоку інформації банку з обмеженим доступом? 17. Що включає алгоритм роботи з організації системи захисту | 3 |
| Тиждень 4  Лекція 10 | Тема 10. Охорона і режим фінансово-кредитних установ. Забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ в роботі з кадрами  . | План лекції   1. Організація охорони фінансово-кредитних установ. Режими охорони. 2. Безпека як потреба працівника банку й умова його роботи. 3. Психологія недобросовісного працівника, клієнта, шахрая. 4. Конфлікти у фінансово-кредитних установах, їх попередження та вирішення. 5. Управління кадровою безпекою фінансово-кредитних установ. |  |
| Тиждень  Практичне заняття 8 | Тема 10. Охорона і режим фінансово-кредитних установ. Забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ в роботі з кадрами | Усне опитування.  Підготувати доповідь або презентацію по питанням теми:   1. Чим зумовлюються екстремальні ситуації, що виникають у банку? 2. Які органи створюються у банку на випадок виникнення екстремальної ситуації? 3. У яких випадках під час дії екстремальних ситуацій управління діяльністю банку переноситься до однієї з його філій? 4. Що ви маєте засвоїти передусім у разі, якщо вас призначено до складу евакуаційної команди? 5. Яка різниця між командами рятівників та евакуаційними командами? 6. Які дії банківських працівників ви можете вважати правильними під час евакуації з банку? 7. На що насамперед спрямовані ідеологічні диверсії? 8. За яких умов найбільш імовірне виникнення чуток у банку? 9. Що покладається в основу ситуації шантажу? 10. Якою має бути поведінка людини у разі ситуації шантажу, коли вона точно знає, що факту, яким її компрометують, не було, але у неї не має можливості це довести? 11. Чи можуть терористичні акти мати економічне підґрунтя? 12. Які дії працівника банку будуть найбільш виправданими у разі виявлення ним у робочому приміщені незнайомого предмета, поява якого в даному приміщенні нічим не обґрунтована? 13. У чому полягають обов’язки працівника банку щодо протидії екстремальним ситуаціям, пов’язаним із виникненням пожеж? 14. За яких умов у банку може виникати загроза екстремальної ситуації, пов’язаної з хімічними чи радіаційними уражаючими факторами? 15. Яка поведінка людини, котра потрапила в заручники, може бути найбільш виправданою? | 3 |
|  | Індивідуальне завдання (друга частина розрахунково-аналітична) | Завдання виконується на основі вихідних даних обраного варіанта. Студенти виконують завдання, формулюють висновки, готують відповіді на питання, оформлюють в вигляді доповіді та презентують її. | 5 |
|  | Підсумковий контроль Розділу 2 | Тестування за змістовими модулями 3-4 на платформі Moodle | 10 |
|  | | | |
| Екзамен | Підсумковий контроль | Відповіді на два теоретичних питання  Розв’язання двох практичних задач  Дати відповідь на 10 тестових завданнь | 20  10  10 |
|  |  |  | 100 |

**ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА**

**Законодавчо-нормативні акти:**

1. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року №964-І\/. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12> (дата звернення 07.09.2019).
2. Про Раду національної безпеки і оборони України Закон України від 5 березня 1998 року №183/98-ВР. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12> (дата звернення 07.09.2019).
3. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 2 березня 2007 р. № 60. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013\_1277.htm. (дата звернення 07.09.2019).

**Основна:**

1. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КНЕУ. 2003. 154 с.
2. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. Київ: Фенікс, 1999. 338с.
3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759 с.
4. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Київ : Эльга, Ника-Центр, 2004. 784с.
5. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. Київ ; 2001. 122с.
6. Данілян О.Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб. Харків : Фоліо, 2002. 285 с.
7. Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 240 с.
8. Кравчук Н.Я., Колісник О.Я., Мелих О.Ю. Фінансова безпека : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Вектор, 2010. 277 с.
9. Ліпкан В.А. Національна безпека України. навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 552 с.
10. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ : Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2001. 309 с.

**Інформаційні ресурси**

1. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: [www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua)
2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua>
4. Офіційний сайт «Підручники». URL: <http://pidruchniki.com>
5. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: <http://www.niss.gov.ua>
6. Офіційний сайт Простобанк Консалтинг. URL: <http://ua.prostobank.ua>
7. Офіційний сайт Українського агентства фінансового розвитку. URL: <http://www.ufin.com.ua>

**РЕГУЛЯЦІЇ І ПОЛІТИКИ КУРСУ[[2]](#footnote-2)**

**Відвідування занять. Регуляція пропусків.**

Інтерактивний характер курсу передбачає відвідування практичних занять. Студенти, які за певних обставин не можуть відвідувати практичні заняття регулярно, мусять впродовж тижня узгодити із викладачем графік індивідуального відпрацювання пропущених занять. Окремі пропущенні завдання мають бути відпрацьовані на найближчій консультації впродовж тижня після пропуску. Відпрацювання занять здійснюється усно у формі співбесіди за питаннями, визначеними планом заняття. В окремих випадках дозволяється відпрацювання шляхом виконання індивідуального завдання у вигляді презентацій, написання тез, статтей.

Студенти, які станом на початок екзаменаційно-залікової сесії мають понад 70% невідпрацьованих пропущених занять, до відпрацювання не допускаються.

За умови систематичних пропусків може бути застосована процедура повторного вивчення дисципліни (див. посилання на Положення у додатку до силабусу).

**Політика академічної доброчесності**

Кожний студент зобов’язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності. Письмові завдання з використанням часткових або повнотекстових запозичень з інших робіт без зазначення авторства – це *плагіат*. Використання будь-якої інформації (текст, фото, ілюстрації тощо) мають бути правильно процитовані з посиланням на автора! Якщо ви не впевнені, що таке плагіат, фабрикація, фальсифікація, порадьтеся з викладачем. До студентів, у роботах яких буде виявлено списування, плагіат чи інші прояви недоброчесної поведінки можуть бути застосовані різні дисциплінарні заходи (див. посилання на Кодекс академічної доброчесності ЗНУ в додатку до силабусу).

**Використання комп’ютерів/телефонів на занятті**

Будь ласка, вимкніть на беззвучний режим свої мобільні телефони та не користуйтеся ними під час занять. Мобільні телефони відволікають викладача та ваших колег. Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо. Електронні пристрої можна використовувати лише за умови виробничої необхідності в них (за погодженням з викладачем).

**Комунікація**

Очікується, що студенти перевірятимуть свою електронну пошту і сторінку дисципліни в Moodle та реагуватимуть своєчасно. Всі робочі оголошення можуть надсилатися через старосту, на електронну на пошту та розміщуватимуться в Moodle. Будь ласка, перевіряйте повідомлення вчасно. *Ел. пошта має бути підписана справжнім ім’ям і прізвищем, в темі з зазначенням курсу, номеру групи та предмету*. Адреси типу user123@gmail.com не приймаються!

***ДОДАТОК ДО СИЛАБУСУ ЗНУ – 2020-2021 рр.***

***ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 2020-2021 н. р.*** *(посилання на сторінку сайту ЗНУ)*

***АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ.*** Студенти і викладачі Запорізького національного університету несуть персональну відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, затверджених ***Кодексом академічної доброчесності ЗНУ*:** <https://tinyurl.com/ya6yk4ad>. *Декларація академічної доброчесності здобувача вищої освіти* (додається в обов’язковому порядку до письмових кваліфікаційних робіт, виконаних здобувачем, та засвідчується особистим підписом): <https://tinyurl.com/y6wzzlu3>.

***НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.*** Перевірка набутих студентами знань, навичок та вмінь (атестації, заліки, іспити та інші форми контролю) є невід’ємною складовою системи забезпечення якості освіти і проводиться відповідно до *Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ*: <https://tinyurl.com/y9tve4lk>**.**

***ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ВІДРАХУВАННЯ.*** Наявність академічної заборгованості до 6 навчальних дисциплін (в тому числі проходження практики чи виконання курсової роботи) за результатами однієї екзаменаційної сесії є підставою для надання студенту права на повторне вивчення зазначених навчальних дисциплін. Порядок повторного вивчення визначається *Положенням про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання у ЗНУ*: <https://tinyurl.com/y9pkmmp5>. Підстави та процедури відрахування студентів, у тому числі за невиконання навчального плану, регламентуються *Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЗНУ*: <https://tinyurl.com/ycds57la>.

***НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА.*** Порядок зарахування результатів навчання, підтверджених сертифікатами, свідоцтвами, іншими документами, здобутими поза основним місцем навчання, регулюється *Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті*: <https://tinyurl.com/y8gbt4xs>.

***ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ.*** Порядок і процедури врегулювання конфліктів, пов’язаних із корупційними діями, зіткненням інтересів, різними формами дискримінації, сексуальними домаганнями, міжособистісними стосунками та іншими ситуаціями, що можуть виникнути під час навчання, регламентуються *Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗНУ*: <https://tinyurl.com/ycyfws9v>. Конфліктні ситуації, що виникають у сфері стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти, вирішуються стипендіальними комісіями факультетів, коледжів та університету в межах їх повноважень, відповідно до: *Положення про порядок призначення і виплати академічних стипендій у ЗНУ*: <https://tinyurl.com/yd6bq6p9>; *Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у ЗНУ*: <https://tinyurl.com/y9r5dpwh>.

***ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА.*** Телефон довіри практичного психолога (061)228-15-84 (щоденно з 9 до 21).

***ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.*** Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Воронков В. В., 1 корп., 29 каб., тел. +38 (061) 289-14-18).

***РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.*** Центральні входи усіх навчальних корпусів ЗНУ обладнані пандусами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Допомога для здійснення входу у разі потреби надається черговими охоронцями навчальних корпусів. Якщо вам потрібна спеціалізована допомога, будь-ласка, зателефонуйте (061) 228-75-11 (начальник охорони). Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЗНУ: <https://tinyurl.com/ydhcsagx>.

***РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ. Наукова бібліотека***: <http://library.znu.edu.ua>. Графік роботи абонементів: понеділок – п`ятниця з 08.00 до 17.00; субота з 09.00 до 15.00.

***ЕЛЕКТРОННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ (MOODLE): https://moodle.znu.edu.ua***

Якщо забули пароль/логін, направте листа з темою «Забув пароль/логін» за адресами:

· для студентів ЗНУ - moodle.znu@gmail.com, Савченко Тетяна Володимирівна

· для студентів Інженерного інституту ЗНУ - alexvask54@gmail.com, Василенко Олексій Володимирович

У листі вкажіть: прізвище, ім'я, по-батькові українською мовою; шифр групи; електронну адресу.

Якщо ви вказували електронну адресу в профілі системи Moodle ЗНУ, то використовуйте посилання для відновлення паролю https://moodle.znu.edu.ua/mod/page/view.php?id=133015.

***Центр інтенсивного вивчення іноземних мов***: http://sites.znu.edu.ua/child-advance/

***Центр німецької мови, партнер Гете-інституту***: https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/nim

***Школа Конфуція (вивчення китайської мови)***: http://sites.znu.edu.ua/confucius

1. **1 змістовий модуль = 15 годин (0,5 кредита EСTS). Детальна формула розрахунку – в рекомендаціях.** [↑](#footnote-ref-1)
2. *Тут зазначається все, що важливо для курсу: наприклад, умови допуску до лабораторій, реактивів тощо. Викладач сам вирішує, що треба знати студенту для успішного проходження курсу!* [↑](#footnote-ref-2)