

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну

Назва дисципліни	AF011 Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах / Information Systems and Technologies in Financial Institutions
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр	6 (на базі базової середньої освіти)
Курс	3 (на базі базової середньої освіти)
Анотація курсу	<p>Метою викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах» є формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп'ютерних технологій та можливостей їх використання у фінансових і банківських установах України.</p> <p>Завдання: вивчення теорії та практики використання інформаційних технологій у фінансовій та банківській діяльності, систем оброблення фінансової інформації, організації та методології розв'язування відповідних комплексів задач; набуття вмінь використовувати базові програмні засоби та пакети прикладних програм.</p>
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=119
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Шільвінська Ольга Леонардівна канали комунікації: СНД «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: Sh.olga1976@ukr.net
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітньо-професійна програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/koop_f.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	<p>ЗК 05. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК 06. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК 07. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</p>

	ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	СК 01. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв'язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування; СК 02. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з чинним законодавством; СК 04. Розуміння принципів організації фінансових відносин в різних сферах фінансової системи; СК 08. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
Перелік програмних результатів навчання	РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності професійних рішень. РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв'язання професійних завдань. РН 07. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН 11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно інтерпретувати отриману інформацію. РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 120 Кількість кредитів – 4 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 56 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 64 Форма підсумкового контролю – залік
Методи навчання	Словесні (самостійна робота з джерелами інформації, інформаційна) Практичні (практична робота, тестування) Інтерактивні (кейс-метод, проведення майстер-класів, практичні тренінги)

Зміст дисципліни	
Тема 1. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою.	Предмет і зміст курсу. Бухгалтерський облік в умовах функціонування інформаційної системи обліку. Принципи організації інформаційних систем обліку. Методи організації інформаційних систем обліку. Методичні і технічні прийоми. Класифікація інформаційних систем.
Тема 2. Типи та конфігурації програми. Запуск програми	Порядок створення інформаційної бази програми. Порядок запуску програми. Види режимів роботи програми та їх характеристика.
Тема 3. Налаштування програми та параметрів обліку	Панель функцій та стартовий помічник. Їх структура та порядок використання. Порядок налаштування основних параметрів обліку, їх значення. Види Планів рахунків програми.
Тема 4. Облікова політика	Поняття та параметри облікової політики підприємства, їх значення. Налаштування облікової політики по персоналу. Індивідуальне налаштування поточного користувача.
Тема 5. Початкове заповнення довідників	Види та призначення довідників програми. Характеристика довідників. Структура вікна довідників. Побудова довідників: однорівневі, багаторівневі. Порядок заповнення даних довідника. Ієрархія довідника. Порядок пошуку даних у довідниках. Редагування даних довідника. Перенесення даних в багаторівневих довідниках. Сортування даних довідників.
Тема 6. Введення початкових залишків	Особливості введення початкових залишків по даним обліку. Порядок введення залишків взаєморозрахунків. Введення залишків товарно – матеріальних цінностей. Введення залишків по основним засобам. Введення залишків по грошовим коштам. Введення залишків по зарплаті. Перевірка правильності введення початкових даних по підприємству.
Тема 7. Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових операцій	Введення первинних платіжних документів. Відкриття особових рахунків, їх перегляд, доповнення й коригування, введення та обробка первинних платіжних документів, формування довідкової фінансової та технологічної інформації про стан особових рахунків через такі процедури, як блокування особового рахунку на установлений термін, вилучення закритих рахунків, перепризначення відповідального виконавця, котрий веде цей особовий рахунок, виконання операцій з визначення та зміни залишків коштів на особових і балансових рахунках.

Тема 8. Автоматизація внутрішньобанківських кредитних операцій	Автоматизація ведення кредитних угод. Заведення нових угод, огляд списку угод, редагування окремих записів, вилучення окремих угод. Нарахування процентів. Контроль виконання угод за кредитами
Тема 9. Автоматизація внутрішньобанківських депозитних операцій	Автоматизація ведення депозитних угод. Заведення нових угод, огляд списку угод, редагування окремих записів, вилучення окремих угод. Нарахування процентів. Контроль виконання угод за депозитами
Тема 10. Автоматизація фінансово – розрахункових операцій	Автоматизація фінансово – розрахункових операцій. Загальна побудова та організація автоматизованого розв'язування задач з обліку коштів, фінансово-розрахункових операцій. Інформаційне забезпечення автоматизації обліку коштів, фінансово-розрахункових операцій. Організація технологічного процесу обробки інформації з фінансово-розрахункових операцій.
Тема 11. Автоматизація оброблення інформації в податковій системі України	Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби. Система документообороту в податкових інформаційних системах. Зовнішні інформаційні зв'язки. Технологія подання податкової звітності платниками в електронному вигляді до органів ДПС України. Технологія приймання та первинної обробки податкової звітності в електронному вигляді.
Тема 12. Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів	Електронна пошта НБУ: характеристика, структура, призначення. електронні поштові скриньки. Структура зв'язку в ЕП, ієрархія структури зв'язку в ЕП. центральний вузол, регіональні і абонентські вузли.
Тема 13. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків	Виникнення та розвиток міжнародних електронних систем розрахунків на основі пластикових карт. Види систем міжбанківських розрахунків. Призначення та основні можливості системи СВІФТ. Концепція формування та передавання повідомлень в системі СВІФТ. Структура системи СВІФТ та призначення її основних елементів. Безпека передавання та обробки повідомлень, фінансові витрати з підключення та роботи в системі СВІФТ. Члени системи СВІФТ. СР
Тема 14. Автоматизація масових платежів, електронні гроші	Поняття електронних грошей. Типи та призначення електронних грошей. Основні елементи та загальна структура системи електронних грошей. Загальна характеристика платіжних систем на основі пластикових карт.

Політика дисципліни	
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання зорганізується в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.
Академічна доброчесність	У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання.
Використання ШІ	Використання ШІ під час виконання завдань регламентується Політикою «Використання ШІ в освітньому процесі ЧДБК» Завдання мають маркування регламенту використання ШІ.
Підсумковий контроль	Залік у кінці семестру за результатами поточної успішності

Система оцінювання
Система оцінювання підсумкової успішності студентів поділяється на поточний контроль та семестровий контроль .
Поточний контроль здійснюється протягом семестру і охоплює всі види аудиторної роботи (практичні, семінарські заняття) та виконання індивідуальних завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за цей вид контролю, становить 100.
Підсумковий контроль Відбуватися у формі заліку
Розрахунок підсумкової оцінки Для предметів із заліком: Підсумкова оцінка базується виключно на балах, накопичених протягом семестру (S). Ваговий коефіцієнт у цьому випадку становить 1. Формула: $O=S \times 1$

Види навчальної роботи	Загальна кількість балів
Практична робота 1 по 14 (по 5 балів)	60
Індивідуальна самостійна робота (проект)	30
Разом	100

Критерії оцінювання для кожного виду навчальної роботи Критерії оцінювання практичних робіт
Критерії практичних робіт:

5 б. Практичне завдання виконане повністю, дотримана структура документів, в довідниках заповнені всі аналітичні дані, суми по операціях повністю порашовані, складена кореспонденція рахунків. В документах заповнені всі обов'язкові реквізити та аналітичні дані.

4-4.9 б. При виконанні практичного завдання допущені не суттєві порушення, які не впливають на суть операції. В довідниках та документах не заповнені всі аналітичні дані які не впливають на суть операції.

3-3.9 б. Завдання виконане правильно, але з несуттєвими помилками чи неточностями; при проведенні розрахунків та складанні кореспонденції рахунків допущені не значні помилки. Не дотримана структура документів, не заповнені реквізити документів, які не суттєво спливають на суть операції.

2-2.9 б. Практичного завдання виконано частково, більшість операцій неправильні, допущені помилки при розрахунку відповідних сум, кореспонденція рахунків складена з суттєвими порушеннями. Заповнені не всі документи по оперції, не дотримана структура документів. Не заповнені деякі обов'язкові реквізити документів та дані в довідниках.

0,1-1.9 б. Практичне завдання виконане менше ніж наполовину, в кореспонденції рахунків та розрахунках відповідних сум допущені суттєві помилки. Сформовані документи з порушенням, не заповнені всі обов'язкові реквізити, які викривляють суть операції.

0 б. Робота відсутня або взагалі не виконана.

Критерії оцінювання індивідуальних робіт (проектів)

Завдання (30 балів)	10 балів	9-8 балів	7-6 балів	5-3 балів	2-0 балів
1. Заповнення довідників	Всі довідники заповнені вірно, заповнені всі обов'язкові та додаткові реквізити	Довідники заповнені вірно, але мають не значні неточності, або не заповнені аналітичні дані, які не порушують суть операції	Є помилки у заповненні довідників але логіка збережена	Більшість довідників заповнені не правильно, або заповнені не ті довідники, які стосуються даної операціях	Завдання не виконане або виконане хаотично
2. Складання первинних документів	Заповнені всі первинні документи, дотримана структура документів, заповнені всі обов'язкові реквізити та дані аналітичного обліку	Є дрібні неточності, при заповненні документів, не заповнені всі не обов'язкові реквізити, які уточнюють суть операції	Заповнені не всі первинні документи, але суть операції збережена	Значні помилки, при заповненні документів, або заповнені документи, не пов'язані з даною операцією	Не складені або повністю неправильні
3. Формування кореспонденції рахунків	Кореспонденція рахунків складена правильно	Допущені несуттєві помилки,	Є суттєві помилки в кореспонденції рахунків	Кореспонденція рахунків складена не вірно	Кореспонденція рахунків повністю не вірна

Шкала оцінювання

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	Бездоганна підготовка в широкому контексті

B	80-89	Повні знання, міцні вміння
C	70-79	Хороші знання та вміння
D	65-69	Задовільні знання, стереотипні вміння
E	60-64	Виконання мінімальних вимог діяльності в стандартних умовах
FX	35-59	Слабкі знання, відсутність умінь
F	1-34	Необхідний повторний курс

Список рекомендованих джерел

- 1.Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 580 с.
- 2.Бражник Л.В., Дроботя Я.А. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. Полтава: ПДАУ, 2024. 130 с. URL: <https://lib.pdau.edu.ua/node/843>.
- 3.Інформаційні системи і технології в управлінні. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 160 с.
- 4.Чайковський Я. І. Банківські технології і продукти : навчальний посібник. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 172 с.
- 5.Цифровізація економіки як фактор економічного зростання. Інформаційні технології у сфері банківської діяльності: колективна монографія за заг.ред. О.Л.Гальцової. Херсон: Видавничий дім "Гельветика". 2021. – 260с.
- 6.Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III (зі змінами). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
- 7.Про платіжні системи та переказ грошей: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346/III. (зі змінами). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14>
8. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України № 851-IV від 22.05.2003 р.(зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15>
9. Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період № v0144500-18 від 21.12.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0144500-18>
10. Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів: Постанова Національного банку України від 05.11.2014 р. № 705 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14>
- 11.Положення про електронні гроші в Україні : постанова Правління НБУ : прийнята 04.11.2020 року № 481. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#Text>
- 12.. Accounting Information Systems, eBook, Marshall B. Romney, Paul John Steinbart Global Edition July 13, 201 pages
13. Jessica Keyes Financial Services Information Systems (Best Practices Series (Boca Raton, Fla.)) Auerbach Publications; 1st edition (March 24, 2000) 952 pages