

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансові аспекти бізнес-планування»



Ступінь освіти	Бакалавр
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Спеціальність	073 Менеджмент
Освітня програма	Менеджмент, Міжнародний менеджмент
Статус	вількова
Загальний обсяг	4 кредита ECTS (120 годин)
Форма підсумкового контролю	залік
Термін викладання	14 чверть
Заняття:	7 години на тиждень
Практичні	7 години на тиждень
Мова викладання	українська

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:

<https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498>

Консультації: за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти

Онлайн-консультації: Microsoft Teams – група «Фінансові аспекти бізнес-планування»

Інформація про викладачів:



Міро Ірина Миколаївна (практичні),
д-р філософ. з менеджменту, доцент

Персональна сторінка:

<https://mvs.nmu.org.ua/ua/teachers/Grish/>

E-mail:

miro.i.m@nmu.one

1. Анотація до курсу

Вивчення дисципліни «Фінансові аспекти бізнес-планування» дасть здобувачам необхідні знання щодо методології та принципів розробки бізнес-плану. Успіх в бізнесі - це результат вдалого бізнес планування. Доведено, що стартапи з бізнес планом мають вдвічі більше шансів на успіх, ніж без нього. А саме фінансова частина - головна в будь-якому бізнес плані.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансові аспекти бізнес-планування» є формування у здобувачів системне розуміння фінансових аспектів бізнес-планування, необхідних для розроблення ефективних бізнес-проектів і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Курс спрямований на опанування методів прогнозування, планування, оцінки ризиків та ефективності інвестиційних рішень із використанням сучасних цифрових технологій та стандартів UNIDO.

Студенти навчатися розробляти повний бізнес-план підприємства – від аналізу ринку й фінансових розрахунків до створення маркетингової стратегії, організаційного плану та оцінки економічної безпеки бізнесу.

3. Завдання курсу:

- формування понятійного апарату на основі теоретичного вивчення дисципліни;
- розвиток навичок використання методів розробки бізнес-плану на практичних заняттях;
- формування у студентів здатності передбачати можливості та загрози для підприємства, планувати майбутній розвиток з урахуванням фінансових витрат; розробити маркетинговий план та проаналізувати конкурентів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- поняття «smart цілі», «swot аналіз», «прямі і непрямі конкуренти», «цільова аудиторія», «контент план», «точка беззбитковості», «постійні, змінні витрати», «собівартість», «ціноутворення»
- загальну схему, а саме всі стадії розробки бізнес-плану і розуміти як і що розраховувати на якій стадії

4. Результати навчання:

Після вивчення цієї дисципліни здобувач освіти зможе:

1. Скласти бізнес-план підприємства згідно з вимогами UNIDO
2. Аналізувати фінансові ризики, оцінювати рівень економічної безпеки, пов'язані з бізнес-планом
3. Застосовувати сучасні інструменти прогнозування та інформаційні технології для автоматизації процесів планування
4. Обґрунтовувати фінансові рішення відповідно до бізнес-плану з урахуванням креативних і адаптивних підходів

5. Структура курсу

Тематика занять	Вид занять	Ресурси
ТЕМА 1. ЗМІСТ ТА ПРЕДМЕТ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ЗА СТАНДАРТАМИ UNIDO	Практичні заняття	Методичні вказівки до практичних робіт https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498
1.1.Зміст та предмет бізнес-планування діяльності підприємства		
1.2 .Мета бізнес-планування		
1.3.Структура бізнес-плану за стандартами UNIDO		

ТЕМА 2. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ	Практичні заняття	Методичні вказівки до практичних робіт https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498
2.1. Сучасні інструменти прогнозування		
2.2. Інформаційні технології для автоматизації процесів планування		
2.3.обґрунтовування фінансових рішень з урахуванням креативних і адаптивних підходів		
ТЕМА 3. ОПИС ГАЛУЗІ ТА КОМПАНІЇ. ОПИС ПОСЛУГ (ТОВАРІВ).	Практичні заняття	Методичні вказівки до практичних робіт https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498
3.1.Титульний аркуш		
3.2.Резюме		
3.3.Опис галузі та компанії		
3.4.Опис послуг (товарів)		
ТЕМА 4 МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ	Практичні заняття	Методичні вказівки до практичних робіт https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498
4.1.Канали реалізації послуг (товарів)		
4.2.Цільова аудиторія та ціноутворення		
4.3.Запланований обсяг продажів та шляхи досягнення очікуваного рівня продажів		
4.4.Контент для соцмереж, вид, структура та спосіб створення сайту для онлайн присутності. Бюджет на рекламу. Креативність як фактор забезпечення конкурентоспроможності		
ТЕМА 5 ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ТА ФІНАНСУВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН ТА КОШТОРИС	Практичні заняття	Методичні вказівки до практичних робіт https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498
5.1.Максимальна кількість продукції, яку можливо виготовляти впродовж певного періоду		
5.2.Бюджет на персонал. Мотивація персоналу		
5.3. Амортизація. Постійні та змінні витрати та собівартість продукції		
5.4. Організаційний план		
ТЕМА 6 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТУ. ГАРАНТІЇ ТА РИЗИКИ КОМПАНІЇ. ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ	Практичні заняття	Методичні вказівки до практичних робіт https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=7498
6.1.План витрат на підготовчий та основний періоди		
6.2.Очікуваний прибуток. Термін окупності		
6.3.Точка беззбитковості		
6.4.Гарантії і ризики компанії. Оцінка рівня економічної безпеки		

6. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення

На лекційних та семінарських (практичних) заняттях обов'язково мати з собою гаджети зі стільниковим Інтернетом.

Активованій аккаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office365.

Перевірений доступ з ПК чи мобільного гаджета до платформ Teams та Moodle Microsoft Office 365.

Інстальований на ПК та мобільних гаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

7. Система оцінювання та вимоги

7.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче:

Рейтингова шкала	Інституційна шкала
90-100	відмінно
74-89	добре
60-73	задовільно
0-59	незадовільно

7.2. Засоби та процедури

Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з виконання контрольної роботи, участі в практичних заняттях та виконання креативного самостійного завдання складатиме не менше 60 балів.

Поточна успішність складається з успішності за 6 (шість) практичних завдань по 10 балів (60 балів), оцінки самостійної роботи – виконання креативного самостійного завдання (40 балів). Максимально за поточною успішністю здобувач може отримати 100 балів.

Підсумкове оцінювання	Підсумковий контроль за дисципліною (залік) відбувається у формі комплексної контрольної роботи, а саме: шляхом надання відповідей на питання у формі тестів. Кількість балів за кожне питання наведена в комплексній контрольній роботі (ККР). Відповіді на тестові завдання оцінюються шляхом співставлення з еталонними відповідями. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за результатами тестів – 100. (50 тестів по 2 бали)
Практичні заняття	Демонстрація та обговорення тем; дебати та дискусії, покрокове обговорення всіх пунктів бізнес-плану. 6 практичних занять по 10 балів. Максимально оцінюється в 60 балів
Креативне самостійне завдання	Виконання креативного самостійного завдання, яке передбачає презентацію готового бізнес-плану для новоствореного підприємства; Максимально оцінюється в 40 балів

7.3. Критерії

7.3.1. Критерії оцінювання *практичного заняття*: за обговорення питань

та участь у дискусії максимально можна отримати 10 балів за одне практичне заняття:

- 9-10 балів: активна участь у дебатах, дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), володіння навчальним матеріалом, наведення аргументованих відповідей із посиланням на джерела;
- 7-8 бали: активна участь у дебатах, дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), володіння навчальним матеріалом з незначними помилками за сутністю обговорюваних питань;
- 5-6 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання) без достатнього володіння навчальним матеріалом, що має стосунок до теми обговорення;
- 3-4 бали: залучення до дискусії викладачем, неуважність, відсутність достатніх знань про предмет обговорення;
- 1-2 бали: небажання брати участь в дискусії, відсутність достатніх знань про предмет обговорення, але слухання дебатів та дискусії.

7.3.2. Критерії оцінювання *креативного самостійного завдання*.

За виконання креативного самостійного завдання максимально можна отримати 40 балів:

- 34-40 балів: володіння навчальним матеріалом, правильність поданої інформації, логічність, послідовність, враховані відповіді на всі підпункти, наведення аргументованих висновків;
- 27-33 балів: володіння навчальним матеріалом з незначними помилками, незначні помилки в логічній побудові інформації, враховані відповіді на всі підпункти, наведення аргументованих висновків;
- 18-26 балів: не достатнє володіння навчальним матеріалом, незначні помилки в наведеній інформації, враховані відповіді не на всі підпункти, висновки аргументовано;
- 9-17 бали: не достатнє володіння навчальним матеріалом, грубі помилки в побудові інформації, висновки не аргументовано, враховані відповіді не на всі підпункти
- 1-8 бали: відсутність достатніх знань про всі підпункти завдання, грубі помилки в побудові інформації, враховані відповіді не на всі підпункти, висновки не аргументовано.

6.3.4. Критерії оцінювання *контрольної роботи*

Контрольна робота передбачає надання відповідей на тести. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана за результатами роботи – **100** балів (50 тестових питань по 2 бали).

8. Політика курсу

8.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на

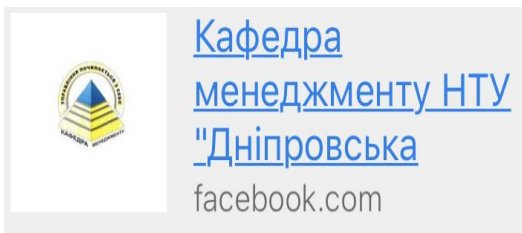
засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів) що можуть використовуватися в освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»». http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.

8.2. Комунікаційна політика.

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.

Обов'язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової скриньки на Office365 та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams.



Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінки кафедри менеджменту у Facebook.

Протягом тижнів самостійної роботи обов'язком здобувача вищої освіти є робота у рамках дисципліни дистанційно у додатку Microsoft Moodle (www.do.nmu.org.ua).

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися на університетську електронну пошту або до групи в Teams.

8.3. Політика щодо перескладання.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

8.4. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.

8.5. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою

вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни.

9. Методи навчання

Під час *лекцій та практичних занять* будуть застосовані такі методи навчання:

Пояснення. Тлумачення понять, явищ, принципів, термінів тощо, переважно під час викладання нового матеріалу.

Інструктаж. Надання алгоритму дій для виконання поставленого завдання.

Діалог. За допомогою запитань викладач мотивуватиме здобувачів вищої освіти до відтворення набутих знань, формування самостійних висновків і узагальнень на основі засвоєного матеріалу.

Навчальна дискусія, дебати. Це обговорення важливого питання, обмін думками між здобувачами вищої освіти та/або викладачем, спрямовані не лише на засвоєння нових знань, а й на створення емоційно насиченої атмосфери, яка б сприяла глибокому проникненню в істину.

Ілюстрування. Застосування презентацій, відео та іншого медіа-контенту для підкріплення матеріалу, який пояснюється, обговорюється або завдань, які виконуються.

Самостійне спостереження (навчання, дослідження). Це безпосереднє самостійне сприймання явищ дійсності у процесі навчання.

Письмові та усні контрольні завдання. Самостійна концентрація та відтворення отриманих знань та навичок в умовах обмеженого часу та джерел інформації.

Кейси. Пошук проблемної ситуації реальної діяльності підприємства, через яку спостерігається негативний ефект, та обґрунтування оригінального її рішення, спираючись на відомі факти або необхідність отримання додаткової інформації.

Аналіз. Сутність його полягає у вивченні предметів чи явищ за окремими ознаками і відношеннями, у поділі на елементи, осмисленні зв'язків між ними.

Синтез. Полягає в уявному або практичному поєднанні виокремлених під час аналізу елементів або властивостей предмета в єдине ціле.

Порівняння. За його допомогою встановлюють спільні і відмінні ознаки предметів і явищ.

Узагальнення. Цей метод передбачає перехід від одиничного до загального, від менш загального до більш загального шляхом абстрагування від специфічного і виявлення притаманних явищам загальних ознак (властивостей, відношень тощо) при осмисленні понять, суджень, теорій.

Конкретизації. Допомагає перейти від безпосередніх вражень до розуміння сутності того, що вивчається: результати конкретизації постають у формі прикладів, схем, моделей тощо.

Виступ. Питання навколо певної тем обговорюється у групах і потім оприлюднюється з подальшою дискусією.

10. Ресурси і література

1. Джон Вествуд. Як скласти маркетинговий план. Фабула (2020) - 176 с
2. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз. Навчальний посібник. Каравела (2023)– 280с
3. Джозеф Хігні. Основи управління проєктами. Фабула (2020) - 272 с
4. Ігор Должанський, Тетяна Загорна. Бізнес-план. Технологія розробки. Центр навчальної літератури (2018) - 384 с
5. А. Бурик. Планування діяльності підприємства. Центр навчальної літератури (2017) - 260 с
6. Іванова М., Міро І. Мотивація персоналу до креативності як фактор забезпечення конкурентоспроможності, інноваційності та адаптаційної спроможності підприємства. *Economic Bulletin of Cherkasy State Technological University*. Vol. 25. Issue 2(73). 2024 P. 110–120. DOI: [https://doi.org/10.24025/2306-4420.73\(2\).2024.321788](https://doi.org/10.24025/2306-4420.73(2).2024.321788)
<https://ir.nmu.org.ua/entities/publication/ce9c5afb-a5ed-40df-868d-cb5e738a666d>
7. Міро І.М., Іванова М.І. Синергія креативності та адаптації підприємств в умовах невизначеності. *Економічний вісник НГУ*. 4. 2024. С. 91–101. <https://doi.org/10.33271/ebdut/88.091>.
8. Міро І.М. (2021). Оцінка рівня банківської безпеки України, як елемент управління фінансовою безпекою. *Академічний огляд*. 2(55). С. 33–47. <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2021-2-55-4>
9. Болгар Т.М., Вареник В.М., Пестовська З.С., Міро І.М. (2022). Інноваційні інформаційні технології у фінансовому управлінні. *Академічний огляд*. 2(57). С. 98– 110. <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-2-57-8>
10. Міро І.М., Іванова М.І. (2025). Креативність і адаптивність як ключові чинники управління економічною безпекою підприємств за рефлексивним підходом. *Економіка та суспільство*. 74. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-24>