

ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Фінансовий маркетинг-менеджмент” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

Другий рівень вищої освіти Магістр

(назва рівня вищої освіти)

спеціальності 075 Маркетинг

спеціалізації Маркетинг

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:

- Засвоєння студентами теоретичних основ до управління системою грошових відносин суб'єкта господарської діяльності, пов'язаних з формуванням практичних навичок використання та інвестування фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни спрямовані на вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок щодо:

- забезпечити глибокі знання з принципів основ управління фінансами;
- ознайомити із принципами формування та управління активами підприємства, формуванням його фінансової структури та управлінням процесом залучення позичкових коштів;
- забезпечити знання із комплексного аналізу фінансового стану підприємства контрагента;
- з'ясувати цілі та напрями ефективної інвестиційної діяльності підприємства;
- надати базові знання та практичні навички із методики оцінки цінних паперів, основ корпоративного управління;
- навчити студентів оцінювати фінансовий та інвестиційний ризик, а також основам фінансового прогнозування і планування;
- ознайомити із підходами до антикризового фінансового управління підприємством.

1.3. Кількість кредитів – 4,0

1.4. Загальна кількість годин:

120 годин денна форма навчання;

120 годин заочна форма навчання.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Таблиця 1

Характеристика навчальної дисципліни	
Нормативна	
Денна форма навчання	Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки	
2018-2019-й	-
Семестр	
11-й	11-й
Лекції	
18 години	8 годин
Практичні заняття	
18 години	2 години
Самостійна робота, у тому числі	
120 години	120 годин

1.6. Заплановані результати навчання:

- концептуальні основи фінансового маркетинг-менеджменту;
- визначити оптимальну структуру витрат підприємства; обсяги виробництва та ціну продукції;
- визначати оптимальний обсяг грошового залишку, обсяг запасів підприємства, аналізувати стан дебіторської заборгованості на основі економіко-математичних моделей;
- розробляти операційні та фінансові бюджети підприємства з урахуванням прогнозу фінансових показників на майбутній період;
- здійснювати аналіз та прогнозування фінансового стану підприємства;
- за допомогою економіко-математичних моделей оцінювати ринкову вартість показників підприємства, розробляти маркетинговий аналітичний план, розробляти дивідендну політику підприємства, формувати раціональну структуру капіталу з позиції маркетингової діяльності та визначати альтернативні моделі фінансування;
- здійснювати оцінку привабливості інвестиційних проектів;
- визначати та кількісно оцінювати фінансові ризики підприємства.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1: Економіко-математичні моделі операційної діяльності підприємства

Тема 1. Теоретико-методичні основи фінансового маркетинг-менеджменту

Сутність фінансового маркетинг-менеджменту. Основна мета та завдання фінансового маркетинг-менеджменту. Функції, організаційні структури фінансового маркетинг-менеджменту. Центри фінансової відповідальності. Інформаційне забезпечення фінансового маркетинг-менеджменту.

Тема 2. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку

Сутність операційного аналізу. Класифікація витрат підприємства. Методи визначення безбиткового обсягу продажів. Універсальна модель точки безбитковості для випадку багато номенклатурного виробництва. Цільове планування прибутку. Сутність ефекту операційного важеля.

Тема 3. Економіко-математичне моделювання в управлінні активами підприємства

Склад і структура активів підприємства, оцінка активів. Зміст і задачі управління оборотними активами. Управління поточними фінансовими потребами підприємства. Моделі стратегії фінансування поточних активів Аналіз стану дебіторської заборгованості. Визначення оптимального розміру інвестицій у заборгованості.

Тема 4. Бюджетування діяльності підприємств на основі економіко-математичних моделей

Сутність бюджетування. Види та ієрархія бюджетів підприємства. Складання бюджету підприємства на основі прогнозування основних операційних та фінансових показників. Застосування методу мережевого планування в процесі складання бюджетів.

Тема 5. Моделі оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства

Необхідність оцінки фінансового стану підприємства. Моделі прогнозування банкрутства. Використання методу нечітких множин в процесі прогнозування фінансового стану підприємства.

Розділ 2: Економіко-математичні моделі в інвестиційно-фінансовій діяльності підприємства

Тема 6: Моделювання структури капіталу підприємства

Види капіталу, як вони пов'язані з маркетинг-менеджментом, їх переваги та недоліки. Які чинники на це впливають. Методи оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації вартості капіталу, за критерієм фінансових ризиків.

Тема 7. Моделювання інвестиційної діяльності підприємства

Сутність та види інвестицій. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. Прийняття рішення про склад інвестиційного портфеля в умовах невизначеності.

Тема 8. Моделювання фінансових ризиків підприємства

Сутність та класифікація фінансових ризиків підприємства. Методи оцінки фінансового ризику. Моделі управління фінансовими ризиками.

3. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2

Назви розділів і тем	Кількість годин							
	Денна форма				Заочна форма			
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ 1: Економіко-математичні моделі операційної діяльності підприємства								
Тема 1. Теоретико-методичні основи фінансового маркетинг-менеджменту	15	3	2	10	14	1	1	13
Тема 2. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку	15	2	2	11	14	1	-	13
Тема 3. Економіко-математичне моделювання в управлінні активами підприємства	19	3	4	12	16	1	-	15
Тема 4. Бюджетування діяльності підприємств на основі економіко-математичних моделей	14	2	2	10	15	1	-	14
Тема 5. Моделі оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства	15	2	2	11	15	1	-	14
Разом за розділом 1	78	12	12	54	75	5	1	69
Розділ 2: Економіко-математичні моделі в інвестиційно-фінансовій діяльності підприємства								
Тема 6: Моделювання структури капіталу підприємства	14	2	2	12	17	1	1	15
Тема 7. Моделювання інвестиційної діяльності підприємства	12	2	2	8	14	1	-	13
Тема 8. Моделювання фінансових ризиків підприємства	14	2	2	10	14	1	-	13
Разом за розділом 2	42	6	6	30	45	3	1	41
Усього годин	120	18	18	84	120	8	2	110-

4. Теми практичних занять

Таблиця 3

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Ознайомлення з теоретичними поняттями фінансового маркетинг-менеджменту	2
2.	Провести поверховий аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку. Рішення задач.	2
3.	Економіко-математичне моделювання в управлінні активами підприємства	4

Продовження табл. 3

4.	Визначення поняття бюджетування діяльності підприємств на основі економіко-математичних моделей	2
5.	Моделі оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства	2
6.	Моделювання структури капіталу підприємства. Рішення ситуаційного завдання.	2
7.	Моделювання інвестиційної діяльності підприємства Рішення задач.	2
8.	Моделювання фінансових ризиків на підприємстві	2
Разом годин за семестр:		18

5. Завдання для самостійної роботи

Таблиця 4

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Опрацювання лекційного матеріалу	10
2.	Підготовка до практичних занять	14
3.	Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях	40
4.	Інші види самостійної роботи	20
	Разом	84

6. Методи контролю

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних формах:

1. Оцінювання роботи студентів в процесі практичних занять.
2. Проведення проміжного контролю.
3. Проведення підсумкового заліку.

Загальна оцінка за дисципліною складається та виставляється за виконання практичних завдань, самостійної роботи, контрольних робіт та підсумкового заліку.

Контроль активності на практичних заняттях:

Оцінювання проводиться за такими критеріями:

1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
2. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

3. уміння поєднувати теорію з практикою при розв'язанні задач, проведення статистичного аналізу при виконанні завдань, віднесених до самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

4. логіка, структура, стиль, викладання матеріалу в письмових роботах і при виступі в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Проміжний контроль

Проміжний контроль знань передбачає виявлення рівня опанування матеріалу лекційного матеріалу та вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді розрахункового завдання, яке містить практичні задачі різного рівня складності.

Проведення підсумкового заліку

Підсумковий залік здійснюється та оцінюється за двома складовими: лекційний (теоретичний) матеріал та практичне завдання. Підсумковий залік проводиться у письмовій формі, після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані контрольні роботи. Студент вважається допущеним до заліку на підставі:

Для денної форми навчання – наявності всіх виконаних практичних завдань та написання двох модульних контролів.

Для заочної форми навчання – наявності всіх виконаних практичних завдань та написання контрольної роботи.

Таблиця 5

Форми проведення поточного та підсумкового контролю

Форма навчання	Форма контролю				
	Підсумковий контроль	Тести	Практична ситуація	Доповідь	Контрольна робота
Денна	залік	+	+	+	+
Заочна	залік	+	+	+	+

Критерії оцінки знань:

Залік проводиться в письмовій формі; регламент – 2 академічних години.

60 % - атестації результатів роботи студента в навчальному періоді;

40 % - результати заліку.

Екзаменаційний білет складається з:

1. Два теоретичних запитання
2. Ситуаційне завдання

7. Схема нарахування балів

Таблиця 6

Поточне контроль, самостійна робота										Залік	Сума	
Розділ 1					Розділ 3			Контрольна робота, передбачена навчальним планом				Разом
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	K1	K2	60	40	100
5	5	5	5	5	5	5	5	10	10			

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка	
	для чотирирівневої шкали оцінювання	для дворівневої шкали оцінювання
90-100	відмінно	зараховано
70-89	добре	
50-69	задовільно	
1-49	незадовільно	не зараховано

8. Рекомендована література

Основна література

1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000с.
2. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.
3. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 490 с.
4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник./ Под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Издательство «Перспектива», 1997. – 574с.
5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
6. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. «Практика маркетинга». — М.: Фолиум; Информ-Студио, 1996. — 128 с.
7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: Видво КНЕУ, 1998. — 268 с.
8. Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. — К.: Вища шк., 1994. — 328 с.

9. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с.
10. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. — 480 с.
11. Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 280 с.
12. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. — М.: СП "Вся Москва", 1994. — 256 с.
13. Ильин Н. И., Лукманова И. Г. и др. Управление проектами. — СПб.: Два-Три, 1996 — 610 с

Допоміжна література

1. Александрова М. М., Бардаш С. В. та . Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред.) — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с.
2. Базидевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси України: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2004. — 409 с.
3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 3-тє вид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.-305с.
4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е видання, доп. і перероб. — Житомир.: ПП "Рута", 2001. — 544с.
5. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с.
6. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами: Пер с англ./ Гл. ред. Я.В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1997.- 800с.
7. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.
8. Заїка І. П. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Фінанси"/ Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка.— Луганськ : Альма-матер, 2004. — 62с.
9. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М. та ін. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський інженерно-технологічний інт. — Житомир, 2001. — 431с.
10. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ / Державний ун-т "Львівська політехніка"/ О.П. Крайник (наук.ред.). — Л. : Інтеллект, 2001. — 258с.
11. Международный менеджмент. Учебник для вузов. Под ред. С.Э. Пивоварова — СПб.: Издательство «Питер», 2000 — 624с.

12. Ю.Г. Козак, В.М. Сліпа. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.
13. Салига С.Я., Дацій Н.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 274 с.
14. В.П. Савчук. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. – 2005.
15. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. Посіб. / За науковою редакцією В.Г. Федоренко. – К.: Алеута, 2004. – 431 с.
16. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. - М.: Прогресс: Универс, 1994-496с.
17. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг /Пер с англ.- М.: ДЕЛО Лтд., 1995.-743с.
18. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 288 с.
19. Сенищ П.М. Організація роботи з валютними ф'ючерсами на Українській міжбанківській валютній біржі. - Суми: УАБС, 1998. -33 с.
20. Фабоцци Франк Дж. Управление инвестициями. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. - 931 с.
21. Ченаш В., Ченаш С. Финансовы менеджмент. – Хмельницкий: Украинская консалтинговая сеть, 2004. – 96 с.
22. Шарп Уильям. Инвестиции.:Пер. с англ. М.:ИНФРА-М, 1997.- 1024с.
23. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Уч. пособ. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-Принт, 2000. - 367 с.
24. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. - К.: Товариство "Знання", КОО,1998.- 444 с.