

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

Циклова комісія фінансово-економічних та облікових дисциплін



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

з інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах

(назва навчальної практики)

галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва галузі знань)

освітньо-професійна
програма

Фінанси, банківська справа та страхування

(шифр і назва спеціальності)

спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(назва освітньої програми)

відділення

Економічне

(назва відділення)

Робоча програма «Навчальна практика з інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах»
(назва навчальної дисципліни)

для студентів
за галуззю знань 07 Управління та адміністрування
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування

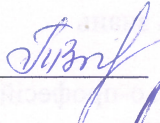
«16» серпня 2024 року, - 11 с.

Розробник: Андрій МИСЮНА, викладач спеціаліст


Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Протокол від «16» серпня 2024 року № 1

Голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін


Т. Талько

Схвалено методичною радою коледжу.
Протокол від «10» серпня 2023 року № 1

Голова 
Д. Костюк

1. Опис навчальної практики

Найменування показників	Галузь знань, освітньо-професійна програма, освітньо-професійний ступінь	Характеристика навчальної практики	
		денна форма здобуття освіти	
Кількість кредитів – 3	Галузь знань: 07 Управління та адміністрування	Обов'язкова	
Загальна кількість годин – 90	Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування	Рік підготовки:	
		3 (2)	
		Семестр	
		6 (4)	
Тижневих годин для денної форми здобуття освіти: аудиторних – 18 самостійної роботи – 27	Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр	Лекції	
		-	
		Практичні	
		36 год.	
		Лабораторні	
		-	
		Самостійна робота	
		54 год.	
Вид контролю:			
		Диференційований залік	

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить для денної форми здобуття освіти – 36/54

2. Мета навчальної практики

Мета навчальної практики - формування навичок практичної роботи студентів з програмними продуктами, призначеними для використання в області фінансової та банківської діяльності, систематизація знань у галузі організації та функціонування інформаційних систем фінансового обліку та методології автоматизованого розв'язання комплексів фінансових задач, технологій керування фінансовими інструментами за допомогою інформаційних систем в установах різного типу.

Навчальна практика проводиться з використанням відповідних пакетів прикладних програм, що використовуються у банківській, податковій, страховій сфері, універсальної комп'ютерної програми «М.Е.Дос» тощо.

Послідовне виконання операцій з моделювання бази даних, обробки розрахункових документів клієнтів, створення об'єктів баз даних дає змогу здобувачам вищої освіти оволодіти інструментарієм, який має бути достатнім для опрацювання методів та прикладних програм, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Перелік компетентностей студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетентності (СК):

СК 1. 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 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

3. Передумови проведення практики

Навчальна практика з інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах є логічним продовженням вивчення дисциплін, як «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Фінанси», «Банківські операції», «Податкова система», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах».

4. Очікувані результати навчання

Результати навчання (РН)

РН 5. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності професійних рішень.

РН 6. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв'язання професійних завдань.

РН 7. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

РН 9. Вміти розв'язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності.

РН 14. Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

РН 16. Демонструвати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень особистого професійного розвитку.

5. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання знань студентів наведено в додатку до робочої навчальної програми.

6. Засоби оцінювання

Контроль набутих знань здійснюється у формі поточного контролю на практичних заняттях та написання звітів про виконану роботу під час навчальної практики з відповідних тем, виконання ситуаційних вправ та інша робота, що сприяє поглибленому засвоєнню студентами теоретичного і практичного матеріалу.

Підсумковий контроль у формі заліку проводиться з метою оцінки результатів з навчальної практики на завершальному етапі.

7. Програма навчальної практики

Тема 1. Розрахунок майбутньої вартості інвестицій за допомогою використання фінансових функцій MS Excel

Ознайомлення з програмою навчальної практики.

Вивчення методології та програмного забезпечення для розв'язання прикладних задач при здійсненні фінансових розрахунків у різних галузях діяльності.

Автоматизовані методи обчислення характеристик потоків платежів, фінансових розрахунків, обчислення оцінки та зіставлення ефективності різних інвестиційних проектів.

Застосування відповідних фінансових функцій при розв'язанні економічних задач на визначення поточної вартості майбутніх інвестицій, здійснення перерахунку річної ставки в залежності від умов нарахування відсотків.

Тема 2. Автоматизація розрахунків проведення виплат за позиками, вкладками та кредитами

Візуалізація даних по кредиту та депозиту засобами MS Excel.

Розв'язання фінансово-економічних задач за допомогою фінансових функцій.

Проведення внутрішньобанківських розрахункових, кредитних та депозитних операцій.

Ознайомлення із аргументами фінансових функцій БС, ПС, ЧПС, ПЛТ, ОСНПЛТ.

Тема 3. Автоматизація управління фінансами

Встановлення індивідуальної інформаційної бази користувача та її параметрів.
Заповнення параметрів облікової політики.
Введення констант. Заповнення довідників.
Введення початкових залишків на рахунки.
Застосування аналітики для ефективного ведення фінансових операцій.
Розрахунки із підзвітними особами.

Тема 4. Первинна обробка розрахункових документів клієнтів

Введення інформації з обліку касових операцій. Готівкові операції. На основі господарських операцій формування в програмі прибуткових та видаткових касових ордерів, Касової книги.

Введення інформації з обліку операцій на рахунках у банку. На основі даних формування в програмі платіжних доручень по розрахунках з різними організаціями та банківськими установами. Формування виписок банку.

Кредитні операції, операції з платіжними картами.

Тема 5. Робота комп'ютерною програмою «М.Е.Дос»

Встановити комп'ютерну програму «М.Е.Дос». Зареєструвати нове підприємство. Ознайомитися з інтерфейсом комп'ютерної програми «М.Е.Дос». Зробити резервну копію. Налаштувати електронний цифровий підпис. Створити картки підприємства. Реквізити - реєстраційні та інформаційні дані організації. Створити групи контрагентів. Відобразити номенклатурні групи. Реєстрація підприємства. Створити картки підприємства. Реквізити - реєстраційні та інформаційні дані організації. Створити групи контрагентів. Відобразити номенклатурні групи.

Тема 6. Використання графічних і математичних методів для розв'язання фінансово-економічних задач

Використання графічних і математичних методів для розв'язання фінансово-економічних задач. Визначення точки безбитковості виробництва продукції засобами MS Excel. Побудова графіків та їх аналіз.

Застосування інформаційної технології підбору параметра.

Тема 7. Створення бази даних «Банк» в системі MS Access

Ознайомлення із призначенням та можливостями СУБД Access для використання при здійсненні фінансової діяльності.

Формування структури баз даних. Проектування таблиць, введення даних в таблиці.

Організація зв'язків між впорядкованими наборами даних.

Формування запитів до бази даних. Пошук та відбір інформації. Створення форм, звітів.

Тема 8. Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства засобами системи Project Expert

Інвестиційне проектування і фінансове планування засобами аналітичної системи Project Expert.

Створення бізнес-планів, що задовольняють міжнародним вимогам.

Оцінка ефективності реалізації проектів, розробка стратегії фінансування.

Аналіз прогнозованих фінансових результатів; аналіз даних про поточне становище проекту в процесі його реалізації.

Тема 9. Засвоєння інтерфейсу та функціональних можливостей системи Terrasoft CRM

Отримання практичних навичок роботи в середовищі Terrasoft CRM, ознайомлення з основними принципами, режимами роботи, функціональними можливостями системи.

Управління інформацією про клієнтів: ведення контактів і компаній, повна історія взаємин, зручний доступ до інформації про клієнта.

Автоматизація бізнес-процесів, документообігу: ведення договорів і специфікацій, рахунків і оплат, створення будь-яких шаблонів документів, можливість інтеграції з 1С та іншими фінансовими системами;

Статистика й аналітика: статистичні діаграми, аналітичні звіти, ABC-аналіз, Business Intelligence, OLAP.

Тема 10. Створення платежів по Україні з використанням Privat24 для бізнесу. S.W.I.F.T. платежі в системі Privat24

Реєстрація платіжної карти в системі інтернет-банкінгу Privat24. Визначення балансу карткового рахунку. Здійснення міжкарткових платежів. Здійснення SWIFT-платежів. Використання Інтернет-банкінгу для оплати послуг. Реалізація депозитних можливостей через систему Інтернет-банкінгу.

Підведення підсумків за результатами проходження навчальної практики.

8. Структура навчальної практики

Назви тем	Кількість годин			
	усього	денна форма		
		л	лаб	с.р.
Тема 1. Розрахунок майбутньої вартості інвестицій за допомогою використання фінансових функції MS Excel.	9		4	5
Тема 2. Автоматизація розрахунків проведення виплат за позиками, вкладками та кредитами.	7		2	5
Тема 3. Автоматизація управління фінансами.	9		4	5
Тема 4. Первинна обробка розрахункових документів клієнтів.	9		4	5
Тема 5. Робота комп'ютерною програмою «М.Е.Дос».	10		4	6
Тема 6. Використання графічних і математичних методів для розв'язання фінансово-економічних задач.	9		4	5
Тема 7. Створення бази даних «Банк» в системі MS Access.	7		2	5
Тема 8. Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства засобами системи Project Expert.	10		4	6
Тема 9. Засвоєння інтерфейсу та функціональних можливостей системи Terrasoft CRM.	10		4	6
Тема 10. Створення платежів по Україні з використанням Privat24 для бізнесу. S.W.I.F.T. платежі в системі Privat24.	10		4	6
Усього годин	90		36	54

9. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Не передбачено навчальним планом.	

10. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Розрахунок майбутньої вартості інвестицій за допомогою використання фінансових функції MS Excel.	4
2	Автоматизація розрахунків проведення виплат за позиками, вкладками та кредитами.	2
3	Автоматизація управління фінансами за допомогою системи.	4

4	Первинна обробка розрахункових документів клієнтів.	4
5	Робота комп'ютерною програмою «М.Е.Дос».	4
6	Використання графічних і математичних методів для розв'язання фінансово-економічних задач.	4
7	Створення бази даних «Банк» в системі MS Access.	2
8	Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства засобами системи Project Expert.	4
9	Засвоєння інтерфейсу та функціональних можливостей системи Terrasoft CRM.	4
10	Створення платежів по Україні з використанням Privat24 для бізнесу. S.W.I.F.T. платежі в системі Privat24.	4
	Усього годин	36

11. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми та зміст лабораторних занять	Кількість годин
1	Не передбачено навчальним планом	

12. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми та зміст самостійної роботи	Кількість годин
1	Розрахунок майбутньої вартості інвестицій за допомогою використання фінансових функції MS Excel. 1. Визначення методики розрахунку майбутньої вартості інвестицій за допомогою використання фінансових функції MS Excel.	5
2	Автоматизація розрахунків проведення виплат за позиками, вкладами та кредитами 1. Вивчення механізму розрахунків проведення виплат за позиками. 2. Автоматизація розрахунків накопичення на депозитному рахунку.	5
3	Автоматизація управління фінансами 1. Формування ланцюжка документів. Аналіз стану розрахунків з контрагентами. 2. Використання режиму «Введення на підставі». Використання стандартних звітів для аналізу управління фінансами.	5
4	Первинна обробка розрахункових документів клієнтів. 1. Вдосконалення ведення обліку банківських операцій в програмі. Формування виписок банку.	5
5	Робота комп'ютерною програмою «М.Е.Дос». 1. Вдосконалення роботи з електронними сервісами системи.	6
6	Використання графічних і математичних методів для розв'язання фінансово-економічних задач. 1. Вдосконалення навичок використання графічних і математичних методів для розв'язання фінансово-економічних задач за допомогою MS Excel.	5
7	Створення бази даних «Банк» в системі MS Access. 1. Створення форм та запитів. 2. Оформлення звіту.	5

8	Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства засобами системи Project Expert. 1. Використання засобів Project Expert для моделювання фінансово-економічної діяльності фірми. Вдосконалення навичок.	6
9	Засвоєння інтерфейсу та функціональних можливостей системи Terrasoft CRM. 1. Управління ресурсами: облік витрат, оцінка прибутковості клієнта, управління товарообігом, планування робіт в системі Terrasoft CRM.	6
10	Створення платежів по Україні з використанням Privat24 для бізнесу. S.W.I.F.T. платежі в системі Privat24. 1. Використання Інтернет-банкінгу для оплати послуг. Підведення підсумків за результатами проходження навчальної практики.	6
Усього годин		54

13. Індивідуальні завдання

Не передбачено навчальним планом.

14. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення

Мультимедійний проєктор, персональні комп'ютери, ОС Windows, пакет програм MS Office 2016, «М.Е.Дос», аналітична система Project Expert.

Навчально-методичне забезпечення з навчальної практики, розміщене на навчально-інформаційному порталі Moodle.

15. Розподіл балів, які отримують студенти

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Загальна сума балів
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Шкала оцінювання студентів

Рейтинг студента, бали	Оцінка національна за результатами складання диференційованого заліку
90-100	Відмінно
74-89	Добре
60-73	Задовільно
0-59	Незадовільно

16. Рекомендована література

ОСНОВНА

Законодавчі і нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI зі змінами та доповненнями.
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами).
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Затверджено ВРУ від 7.12.2000 р. № 2121 III (зі змінами).
5. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.03 р. № 851-IV.

6. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.17 р. № 2155-VIII.
7. Положення про організацію операційної діяльності в банках України. Затверджено постановою Правління НБУ від 16.06.2003 р. № 254.
8. Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України: Затв. Постановою НБУ 26.11.2015 р. N. 829 (зі змінами).

Підручники (навчальні посібники)

9. Основи інформаційних технологій і систем: підручник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 620 с.
10. Чумаков А.Г. Інформаційні системи і технології у фінансах: навчальний посібник. Дніпро: «ФОП Дробязко С.І.», 2018. 174 с.

ДОПОМІЖНА

11. Бенько М. М. Можливості здійснення фінансового аудиту у середовищі Інформаційних технологій. Вісник ЖДТУ. 2019. № 2 (64). С. 3-7.
12. Сорока П.М. Практикум з інформаційних систем в управлінні організацією : навчальний посібник. К.: ЦП «Компринт», 2017. 378 с.
13. Скакаліна О.В. Інформаційні технології оптимізації управління складними територіально-розподіленими системами : монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2017.-223 с.
14. Огнева О.С., Вишемирська С. В., Вороненко М. О. Моделі, інформаційні системи та технології управління соціотехнічними системами: монографія.—Херсон : Вишемирський В. С., 2019. – 234 с.
15. Осмяченко В.О. Інформаційні системи і технології в обліку. К.: КНТЕУ, 2019. – 58с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. <http://kmu.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. <http://minfin.gov.ua/>
3. Офіційний сайт Національного банку України. <http://bank.gov.ua/>
4. Офіційний сайт компанії М.Е.Дос: <https://medoc.ua/>

**КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ З
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ**

Для денної форми здобуття освіти

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Рейтинг здобувача освіти з навчальної практики у балах переводиться у національні оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно» згідно з табл. 1.

Таблиця 1. Переведення рейтингу здобувача освіти за 100 бальною шкалою в оцінку за національною шкалою

Рейтинг студента, бали	Оцінка національна за результатами складання диференційованого заліку
90-100	Відмінно
74-89	Добре
60-73	Задовільно
0-59	Незадовільно

Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, який:

1) глибоко і всебічно засвоїв програмний матеріал, включаючи принципи роботи інформаційних систем у фінансово-кредитних установах;

2) демонструє досконале володіння теорією та практичними навичками використання сучасних інформаційних технологій у банківській справі та кредитуванні;

3) ефективно поєднує теоретичні знання з практичними прикладами впровадження ІТ-рішень у фінансово-кредитних установах;

4) постійно та успішно виконував практичні завдання за допомогою спеціалізованих програм, таких як АБС (автоматизовані банківські системи), системи управління ризиками, платіжні системи тощо;

5) правильно та без помилок заповнював електронні форми фінансових документів, формував звіти;

6) активно виконував завдання для самостійної роботи, використовуючи сучасні ІТ-інструменти для аналізу фінансових даних.

Оцінка «Добре» виставляється студенту, який:

1) впевнено засвоїв програмний матеріал, маючи знання щодо функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах;

2) грамотно і по суті викладає матеріал, допускаючи незначні неточності у використанні ІТ-рішень для фінансово-кредитних установ;

3) здебільшого правильно застосовує теоретичні знання при розв'язанні практичних завдань, пов'язаних з автоматизацією фінансових операцій;

4) демонструє необхідні навички у роботі з банківськими системами та інформаційними технологіями в кредитних установах;

5) виконував практичні завдання за допомогою програмного забезпечення;

6) заповнював електронні форми з деякими неточностями, але загалом коректно формував звітність;

7) виконував завдання для самостійної роботи, однак допускав окремі помилки в аналізі даних.

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, який:

1) засвоїв лише основний програмний матеріал, але має недостатнє розуміння інформаційних систем у фінансово-кредитних установах;

2) допускає значні неточності та помилки при використанні ІТ-рішень у фінансово-кредитних установах;

3) має труднощі з правильним застосуванням теоретичних знань у практичних ситуаціях, пов'язаних із цифровими фінансовими системами;

4) відповідав на деякі питання, але не проявляв належної глибини в розумінні сучасних інформаційних технологій;

5) виконував завдання для самостійної роботи з помилками, виявляючи обмежене володіння інформаційними інструментами для фінансового аналізу.

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, який:

1) не засвоїв значної частини навчального матеріалу щодо інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах;

2) допускає суттєві помилки у використанні програмних засобів для обліку і контролю фінансових операцій;

3) не орієнтується у ключових поняттях інформаційних систем у фінансовому секторі;

4) має великі труднощі з виконанням практичних завдань, пов'язаних з автоматизацією фінансових процесів;

5) допускає серйозні помилки у заповненні електронних форм та створенні регламентованої звітності;

6) не здатний самостійно розв'язувати задачі, пов'язані з використанням інформаційних технологій у фінансових установах.