

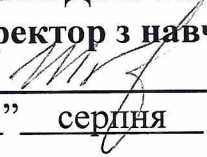
**ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»**

Факультет суспільних і прикладних наук

Кафедра бізнесу та управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчально-методичної роботи

 **Ярослав ШТАНЬКО**

“ 31 ” серпня 2026 р.

ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань:	D «Бізнес, управління та право»
Спеціальність:	D5 «Маркетинг»
Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма:	«Диджитал-маркетинг»
Освітній рівень:	перший (бакалаврський)
Статус дисципліни:	обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання:	українська
Семестр викладання	III

**Івано-Франківськ
2026**

РОЗРОБНИК:

к.е.н., доцент, доцент кафедри
бізнесу та управління



Надія ГРЕБЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри бізнесу та управління
протокол № 1 від 28.08.2026 року

завідувач кафедри



Ірина ПОПАДИНЕЦЬ

УЗГОДЖЕНО:

Гарант ОПП



Наталія ЮРЧЕНКО

СХВАЛЕНО:

на засіданні Науково-методичної ради, протокол № 1 від 31.08.2026 року

e-mail	nadiia.hrebenuk@ukd.edu.ua
Номер аудиторії чи кафедри	205
Посилання на сайт	https://ukd.edu.ua
Сторінка курсу в СДО	Проектне фінансування

ВСТУП

Анотація навчальної дисципліни

Головною метою курсу є надання студентам комплексних знань та практичних навичок у сфері **проектного фінансування**, які дозволять їм ефективно управляти фінансовими аспектами інвестиційних проєктів, мінімізувати ризики та забезпечувати їхню успішну реалізацію.

Навчальна дисципліна "Проектне фінансування" є ключовою для формування компетенцій сучасного фахівця, оскільки надає теоретичні та практичні знання, необхідні для успішної реалізації інвестиційних проєктів. Курс знайомить студентів з основними принципами та моделями залучення фінансових ресурсів, особливо для великих, капіталоемних проєктів, де традиційні методи кредитування є недостатніми.

Вивчення дисципліни допоможе сформувати практичні навички, зокрема здатність оцінювати фінансову ефективність проєкту, аналізувати його життєздатність та приймати обґрунтовані управлінські рішення в умовах обмежених ресурсів. Курс побудований на поєднанні теоретичних лекцій, практичних кейсів та аналізу реальних прикладів, що дозволяє студентам отримати глибоке розуміння предмета та підготуватися до майбутньої професійної діяльності.

Мета дисципліни. Головною метою курсу є надання студентам комплексних знань та практичних навичок у сфері **проектного фінансування**, які дозволять їм ефективно управляти фінансовими аспектами інвестиційних проєктів, мінімізувати ризики та забезпечувати їхню успішну реалізацію.

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- **Ознайомлення** з теоретичними основами, принципами та моделями проектного фінансування.
- **Набуття навичок** аналізу фінансових показників та економічної ефективності інвестиційних проєктів.
- **Розвиток умінь** ідентифікувати, оцінювати та управляти основними ризиками проєктів.
- **Формування здатності** розробляти фінансові моделі та бізнес-плани для залучення інвестицій.
- **Надання інструментів** для вибору оптимальних джерел та схем фінансування для різних типів проєктів.
- **Вивчення** сучасних світових практик та реальних кейсів у сфері проектного фінансування.
- **Стимулювання** критичного мислення та прийняття обґрунтованих рішень щодо фінансового забезпечення проєктів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен **знати**:

- зміст та особливості функціональних сфер діяльності організації: виробничої, фінансової, маркетингової, управлінської;

- сучасні підходи та інструменти мотивації персоналу, їх ефективність у бізнес-практиці;
- правові, соціальні та економічні аспекти діяльності підприємств, а також наслідки їх функціонування в умовах ринку.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен **вміти**:

- описувати та аналізувати функціональні сфери діяльності організації та визначати їх взаємозв'язок у бізнес-системі;
- обґрунтовувати вибір дієвих інструментів мотивування персоналу, враховуючи специфіку бізнесу;
- оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації та робити висновки для прийняття управлінських рішень.

**Компетентності та результати навчання, яких набувають здобувачі освіти внаслідок вивчення навчальної дисципліни
“Проектне фінансування” (ОК 17) (шифри та зміст компетентностей та програмних результатів навчання вказано відповідно до ОПП «Диджитал-маркетинг»)**

Шифр та назва компетентності	Шифр та назва програмних результатів навчання
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. СК 7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб'єктів. СК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб'єктів та визначати особливості функціонування ринків.	ПРН 2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. ПРН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб'єкта та їх взаємозв'язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності. ПРН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб'єкта.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс	2		
Семестр	3		
Кількість кредитів ЄКТС	3		
Аудиторні навчальні заняття		денна форма	заочна форма
	лекції	28 (в годинах)	6 (в годинах)
	семінари, практичні	28 (в годинах)	6 (в годинах)
Самостійна робота		124 (в годинах)	168 (в годинах)
Форма підсумкового контролю	залік		

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни:

Пререквізити	Постреквізити
Фінансова грамотність	Економіка бізнесу
Макро- і мікроекономіка	Інноваційна діяльність
Економічна теорія	Фінанси суб'єктів господарювання

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (4 год)

1. Сутність проєкту, інвестиційного проєкту та проєктного фінансування.
2. Відмінності між фінансуванням проєкту, корпоративним кредитуванням і проєктним фінансуванням.
3. Принципи, ознаки та основні форми проєктного фінансування.
4. Життєвий цикл інвестиційного проєкту та етапи організації його фінансування.
5. Роль маркетингу в обґрунтуванні комерційної життєздатності проєкту.
6. Основні учасники проєктного фінансування та їхні економічні інтереси.

Питання для самостійного вивчення (16 год): Класифікація інвестиційних проєктів. Форми проєктного фінансування за ступенем регресу на позичальника. Спеціалізовані проєктні компанії та їхня роль в організації фінансування. Особливості фінансування маркетингових проєктів. Взаємозв'язок маркетингової стратегії та фінансових результатів проєкту. Приклади реалізації інвестиційних проєктів в Україні та світі.

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ ПРОЄКТУ (4 год)

1. Джерела виникнення проєктних ідей.
2. Виявлення ринкової проблеми та потреб споживачів.
3. Ціннісна пропозиція проєкту.
4. Цільова аудиторія, сегментація ринку та позиціонування проєкту.
5. Попереднє дослідження ринку, конкурентного середовища та ринкових можливостей.
6. Формування бізнес-моделі проєкту та визначення джерел доходу.
7. Попереднє оцінювання комерційної доцільності бізнес-ідеї.

Питання для самостійного вивчення (18 год): Методи генерування та відбору бізнес-ідей. Аналіз проблем і потреб споживачів. Дослідження ринкового потенціалу проєкту. Аналіз конкурентів і конкурентних переваг. Формування ціннісної пропозиції. Побудова бізнес-моделі Canvas (канва бізнес-моделі). Перевірка ринкових припущень та визначення мінімально життєздатного продукту. Особливості формування бізнес-ідей у цифровому середовищі.

Тема 3. ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ТА ДЖЕРЕЛА ПРОЄКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ (4 год)

1. Інституційна структура проєктного фінансування.
2. Банки, інвестори та міжнародні фінансові організації як учасники фінансування проєктів.

3. Власні та залучені джерела фінансового забезпечення інвестиційних проєктів.

4. Банківське кредитування та акціонування як форми фінансування проєктів.

5. Венчурне фінансування, краудфандинг (колективне фінансування) та грантова підтримка.

6. Державно-приватне партнерство та концесійне фінансування.

7. Вибір джерел фінансування з урахуванням масштабу, життєвого циклу та комерційного потенціалу проєкту.

Питання для самостійного вивчення (16 год): Діяльність Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку у сфері проєктного фінансування. Міжнародні програми фінансової підтримки підприємництва в Україні. Венчурні фонди та інвестиційні платформи. Краудфандингові платформи як інструмент фінансування і перевірки ринкового попиту. Лізинг і торговельне фінансування. Фінансування стартапів, франчайзингових, соціальних і девелоперських проєктів.

Тема 4. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАРКЕТИНГОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ (4 год)

1. Сутність і завдання передінвестиційних досліджень.

2. Маркетингові дослідження як основа прийняття інвестиційних рішень.

3. Оцінювання місткості ринку та прогнозування попиту.

4. Формування маркетингової стратегії інвестиційного проєкту.

5. Обґрунтування цінової політики та прогнозування обсягів реалізації.

6. Визначення маркетингових витрат і бюджету просування.

7. Техніко-економічне обґрунтування проєкту та формування вихідних даних для фінансової моделі.

Питання для самостійного вивчення (20 год): Методи прогнозування попиту. Аналіз ринкової кон'юнктури. Оцінювання конкурентного середовища. Формування плану продажів. Прогнозування доходів від реалізації продукції та послуг. Визначення вартості залучення клієнта (CAC) та позиттєвої цінності клієнта (LTV). Планування маркетингового бюджету. Показники ефективності маркетингових інвестицій. Маркетингові складові бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Тема 5. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ (4 год)

1. Формування фінансової моделі інвестиційного проєкту.

2. Прогнозування доходів на основі маркетингових показників.

3. Визначення інвестиційних та операційних витрат проєкту.

4. Формування грошових потоків проєкту.

5. Показники фінансової ефективності інвестицій:

- 5.1. Чиста приведена вартість (NPV).
- 5.2. Внутрішня норма дохідності (IRR).
- 5.3. Період окупності інвестицій.
- 5.4. Індекс прибутковості інвестицій.
6. Точка беззбитковості та аналіз чутливості проєкту.
7. Зв'язок маркетингових показників із фінансовою ефективністю проєкту.

Питання для самостійного вивчення (20 год): Прогнозування потреби в інвестиційних ресурсах. Капітальні та операційні витрати (CAPEX, OPEX). Прогнозування виручки на основі обсягів продажів і цін. Формування грошових потоків, доступних для обслуговування боргу (CFADS). Коефіцієнт покриття боргових платежів (DSCR). Розрахунок точки беззбитковості. Аналіз сценаріїв розвитку проєкту. Оцінювання суспільної, бюджетної та регіональної ефективності інвестиційних проєктів.

Тема 6. РИЗИКИ ПРОЄКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ (4 год)

1. Сутність і класифікація ризиків проєктного фінансування.
2. Маркетингові та комерційні ризики інвестиційного проєкту.
3. Фінансові, кредитні, операційні та інвестиційні ризики.
4. Методи кількісного та якісного оцінювання проєктних ризиків.
5. Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни попиту, цін і витрат.
6. Інструменти розподілу та мінімізації ризиків між учасниками проєкту.
7. Забезпечення фінансової та комерційної стійкості проєкту.

Питання для самостійного вивчення (16 год): Ризики недостатнього попиту та зниження обсягів продажів. Конкурентні ризики. Цінові ризики. Ризики помилкових маркетингових прогнозів. Методи сценарного аналізу. Страхування та гарантування проєктних ризиків. Договірні механізми розподілу ризиків. Ризики невиконання зобов'язань покупцями продукції проєкту. Управління кредитними ризиками. Роль екологічних, соціальних та управлінських чинників (ESG) у забезпеченні сталості проєкту.

Тема 7. РЕАЛІЗАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОЄКТУ (4 год)

1. Організація реалізації інвестиційного проєкту.
2. Формування бюджету проєкту та графіка залучення фінансування.
3. Фінансове закриття та виконання договірних зобов'язань учасників проєкту.
4. Моніторинг використання інвестиційних ресурсів.
5. Контроль маркетингових і фінансових показників реалізації проєкту.
6. Оцінювання результативності маркетингових інвестицій та виконання плану продажів.
7. Коригування фінансової моделі й маркетингової стратегії проєкту.

8. Фінансування масштабування та подальшого розвитку проєкту.

Питання для самостійного вивчення (18 год): Організація договірних відносин у проєктному фінансуванні. Проєктно-кошторисна документація. Моніторинг інвестиційних проєктів. Контроль цільового використання коштів. Показники ефективності маркетингових інвестицій (ROMI). Аналіз відхилень фактичних продажів від прогнозних. Управління грошовими потоками під час реалізації проєкту. Фінансування розширення бізнесу та виходу на нові ринки. Оцінювання результативності інвестиційного проєкту після завершення його реалізації.

Зміст семінарських занять

Тема 1. Сутність проєктного фінансування та його роль у маркетинговій діяльності підприємства

1. Сутність проєкту, інвестиційного проєкту та проєктного фінансування.
2. Відмінності проєктного фінансування від корпоративного кредитування та інших форм залучення коштів.
3. Основні принципи й етапи організації проєктного фінансування.
4. Роль маркетингових досліджень у прийнятті інвестиційних рішень.
5. Основні учасники проєктного фінансування, їхні функції та економічні інтереси.
6. Взаємозв'язок ринкового попиту, доходів проєкту та повернення інвестицій.

Практично-аналітичне завдання:

На прикладі запропонованого інвестиційного проєкту визначити його мету, цільовий ринок, основних учасників, потенційні джерела доходу та можливі джерела фінансування.

Тема 2. Формування бізнес-ідеї та оцінювання її ринкового потенціалу

1. Джерела виникнення бізнес-ідей та їхній зв'язок із потребами споживачів.
2. Визначення ринкової проблеми та цільової аудиторії проєкту.
3. Формування ціннісної пропозиції.
4. Аналіз конкурентного середовища та ринкових можливостей.
5. Визначення джерел доходу та попереднє оцінювання комерційної життєздатності бізнес-ідеї.

Практичне завдання:

Розробити власну бізнес-ідею інвестиційного проєкту та здійснити її попереднє маркетингове обґрунтування.

Студентам необхідно визначити ринкову проблему, цільову аудиторію, конкурентні переваги, ціннісну пропозицію, потенційні джерела доходу та основні ризики реалізації ідеї.

Тема 3. Маркетингове обґрунтування інвестиційного проєкту та прогнозування його доходів

1. Маркетингові дослідження в системі передінвестиційного аналізу.
2. Оцінювання місткості ринку та прогнозування попиту.
3. Визначення цільових сегментів і конкурентного позиціонування проєкту.
4. Обґрунтування цінової політики.
5. Прогнозування обсягів реалізації та доходів.
6. Формування маркетингового бюджету проєкту.

Практичне завдання:

На основі обраної бізнес-ідеї провести попереднє дослідження ринку та сформулювати прогноз продажів.

Розрахувати очікуваний дохід за різних сценаріїв попиту, визначити основні маркетингові витрати й оцінити їхній вплив на комерційні результати проєкту.

Тема 4. Джерела фінансування та оцінювання інвестиційної ефективності проєкту

1. Власні, залучені та запозичені джерела фінансування інвестиційних проєктів.
2. Банківське кредитування, венчурне фінансування, гранти та колективне фінансування.
3. Визначення потреби в інвестиційних ресурсах.
4. Формування інвестиційних та операційних витрат проєкту.
5. Прогнозування грошових потоків на основі маркетингових показників.
6. Основні показники фінансової ефективності інвестиційного проєкту.

Практичне завдання:

На основі прогнозу продажів визначити потребу у фінансуванні проєкту, розрахувати очікувані доходи, витрати й грошові потоки.

Порівняти можливі джерела фінансування та провести попереднє оцінювання фінансової ефективності інвестицій.

У розрахунках використати показники чистої приведеної вартості (NPV), періоду окупності та точки беззбитковості.

Тема 5. Оцінювання маркетингових і фінансових ризиків проєктного фінансування

1. Сутність і класифікація ризиків проєктного фінансування.
2. Маркетингові ризики: недостатній попит, зміна споживчих уподобань, посилення конкуренції.
3. Фінансові ризики: зростання витрат, недостатність грошових потоків, зміна вартості фінансування.
4. Методи якісного та кількісного оцінювання ризиків.
5. Аналіз чутливості проєкту до змін попиту, цін та операційних витрат.
6. Інструменти мінімізації та розподілу ризиків між учасниками проєкту.

Практичне завдання:

Для власного навчального проєкту визначити основні маркетингові та фінансові ризики.

Розробити три сценарії реалізації проєкту: оптимістичний, базовий і песимістичний. Оцінити вплив зміни обсягів продажів на фінансові результати та запропонувати заходи мінімізації ризиків.

Тема 6. Інвестиційна презентація та захист фінансового обґрунтування проєкту

1. Організація реалізації та фінансового забезпечення проєкту.
2. Формування графіка залучення та використання інвестиційних ресурсів.
3. Моніторинг маркетингових і фінансових показників.
4. Контроль виконання плану продажів та використання маркетингового бюджету.
5. Оцінювання комерційної результативності проєкту.
6. Представлення інвестиційного проєкту потенційному інвестору або банку.

Практичне завдання:

Підготувати та представити інвестиційну презентацію (Pitch Deck — презентація проєкту для інвестора) власної бізнес-ідеї.

Презентація повинна містити: ринкову проблему, запропоноване рішення, цільову аудиторію, конкурентні переваги, маркетингову стратегію, прогноз продажів, потребу у фінансуванні, фінансові показники, основні ризики та очікувані результати реалізації проєкту.

Передбачити обговорення проєктів у форматі «Команда проєкту — Інвестор — Банк».

Зміст самостійної роботи здобувачів

Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни:

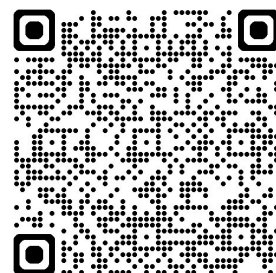
Найменування видів робіт	Розподіл годин за формами навчання	
	денна	заочна
Самостійна робота, год, у т.ч.:	48	84
Опрацювання матеріалу, викладеного на лекціях	16	24
Підготовка до практичних занять та контрольних заходів	12	-
Підготовка звітів з практичних робіт	-	-
Підготовка до поточного контролю	20	-
Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення	28	60

ПОЛІТИКА КУРСУ

Коротко, з покликанням на відповідну нормативну базу УКД, висвітлити питання:

1) щодо системи поточного і підсумкового контролю

Організація поточного та підсумкового семестрового контролю знань студентів, проведення практик та атестації, переведення показників академічної успішності за 100-бальною шкалою в систему оцінок за національною шкалою здійснюється згідно з “Положенням про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів освіти”. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



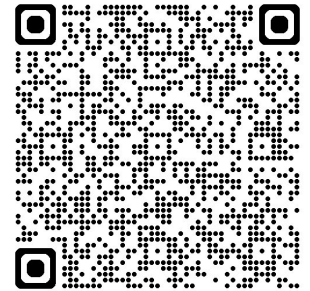
2) щодо оскарження результатів контрольних заходів

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з дисципліни отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про політику та врегулювання конфліктних ситуацій». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



3) щодо відпрацювання пропущених занять

Згідно “Положення про організацію освітнього процесу” здобувач допускається до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені на семестр навчальним планом та силабусом/робочою програмою навчальної дисципліни, підтвердив опанування на мінімальному рівні результатів навчання (отримав ≥ 35 бали), відпрацював визначені індивідуальним навчальним планом всі лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття, на яких він був відсутній. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



4) щодо дотримання академічної доброчесності

“Положення про академічну доброчесність” закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, позитивного, сприятливого, доброчесного освітнього і наукового середовища, професійної діяльності та професійного спілкування спільноти Університету, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



5) щодо використання штучного інтелекту

“Положення про академічну доброчесність” визначає політику щодо використання технічних засобів на основі штучного інтелекту в освітньому процесі. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#). “Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації та фальсифікації академічних творів” містить рекомендації щодо використання в академічних текстах генераторів на основі штучного інтелекту. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



6) щодо використання технічних засобів в аудиторії та правила комунікації

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, перевірки правопису, отримання довідкової інформації тощо). На гаджетах повинен бути активований режим «без звуку» до початку заняття. Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено (за винятком, коли це передбачено умовами його проведення). У разі порушення цієї заборони результат анулюється без права перескладання. Ознайомитись з відповідним документом можна за [посиланням](#). Комунікація відбувається через електронну пошту і сторінку дисципліни в Moodle.



7) щодо зарахування результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти

Процедури визнання результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти визначаються «Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти». Ознайомитись з документом можна за [посиланням](#).



МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При вивченні дисципліни застосовується комплекс методів для організації навчання студентів з метою розвитку їх логічного та абстрактного мислення, творчих здібностей, підвищення мотивації до навчання та формування особистості майбутнього фахівця.

Програмний результат навчання	Метод навчання	Метод оцінювання
ПРН 2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. ПРН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб'єкта та їх взаємозв'язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності. ПРН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб'єкта.	Словесні методи (лекція, розповідь, пояснення, бесіда). Наочні методи (ілюстрування, мультимедійні методи). Практичні методи (вправи, практичні роботи). Творчі (дослідження студентів). Метод самостійної роботи. Робота під керівництвом викладача. Інтерактивні методи (кейс-метод, дискусія, мозковий штурм, ділові ігри, банк ідей).	Екзамен. Поточний контроль. Усний контроль. Тестовий контроль.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

Для вивчення навчальної дисципліни необхідно:

1. Навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням та доступом до Інтернету (проектор або інший мультимедійний екран для демонстрації відеоесе та презентацій).
2. Комп'ютерний клас або можливість використання студентами власних ноутбуків / планшетів / смартфонів для виконання практичних завдань, фінансових розрахунків, тестування та роботи з цифровими сервісами.
3. СДО – система дистанційної освіти Moodle для розміщення лекційних матеріалів, практичних завдань, тестів, кейсів, методичних рекомендацій та організації самостійної роботи студентів.
4. Програмне забезпечення та онлайн-сервіси: Microsoft Excel / Google Sheets — для складання особистого бюджету, розрахунку доходів і витрат, відсотків, кредитів, депозитів, фінансових цілей; Microsoft Word / Google Docs — для виконання індивідуальних та групових завдань; Microsoft PowerPoint / Google Slides / Canva — для підготовки презентацій і командних проєктів.
5. Аналітична онлайн-система YouControl для доступу до показників діяльності суб'єктів господарювання та оцінки їх фінансового стану з метою ухвалення управлінських рішень.
6. Електронні бази даних та аналітичні платформи: доступ до офіційних інформаційно-статистичних ресурсів та відкритих даних Національного банку України, Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, а також державного вебпорталу «Open Budget». Зазначені ресурси використовуються для аналізу показників діяльності банківської системи, монетарної та фінансової статистики, динаміки основних макроекономічних показників, державних фінансів, бюджетних показників та інших даних, необхідних для виконання практичних, аналітичних і дослідницьких завдань з дисципліни.
7. Доступ до генеративних моделей ШІ, тобто платформи для роботи з текстом, зображеннями та відео, структурування інформації, генерування ідей, такі як: Gemini.
8. Інформаційно-бібліотечні ресурси.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Контрольні заходи

<i>Вид</i>	<i>Зміст</i>	<i>% від загальної оцінки</i>	<i>Бал</i>	
			<i>min</i>	<i>max</i>
Поточні контрольні заходи	всього	60	35	60
Підсумкові контрольні заходи	екзамен	40	25	40
Всього:	-	100	60	100

Процедура проведення контрольних заходів, а саме поточного контролю знань протягом семестру та підсумкового семестрового контролю, регулюється

«Положенням про систему поточного та підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу студентів».

Фіксація **поточного** контролю здійснюється в “Електронному журналі обліку успішності академічної групи” на підставі чотирибальної шкали - “2”; “3”; “4”; “5”. У разі відсутності студента на занятті виставляється “н”. За результатами поточного контролю у Журналі, автоматично визначається підсумкова оцінка, здійснюється підрахунок пропущених занять.

Усі пропущені заняття, а також негативні оцінки студенти зобов'язані відпрацювати впродовж трьох наступних тижнів. У випадку недотримання цієї норми, замість “н” в журналі буде виставлено “0” (нуль балів), без права перездачі. Відпрацьоване лекційне заняття в електронному журналі позначається літерою «в».

Критерії оцінювання (за необхідності, поточного та/або підсумкового контролю)

До підсумкового контролю допускаються студенти які за результатами поточного контролю отримали не менше 35 балів. Усі студенти, що отримали 34 балів і менше, не допускаються до складання підсумкового контролю і на підставі укладання додаткового договору, здійснюють повторне вивчення дисципліни впродовж наступного навчального семестру. За результатами підсумкового контролю (диференційований залік/екзамен) студент може отримати 40 балів. Студенти, які під час підсумкового контролю отримали 24 бали і менше, вважаються такими, що не здали екзамен/диференційований залік і повинні йти на перездачу.

Загальна семестрова оцінка з дисципліни, яка виставляється в екзаменаційних відомостях оцінюється в балах (згідно з **Шкалою оцінювання знань за ЄКТС**) і є сумою балів отриманих під час поточного та підсумкового контролю.

Шкала оцінювання знань за ЄКТС:

Оцінка за національною шкалою	Рівень досягнень, %	Шкала ECTS
Національна диференційована шкала		
Відмінно	90 – 100	A
Добре	83 – 89	B
	75 – 82	C
Задовільно	67 – 74	D
	60 – 66	E
Незадовільно	35 – 59	FX
	0 – 34	F

Національна недиференційована шкала		
Зараховано	60 – 100	-
Не зараховано	0 – 59	-

Студенти, які не з'явилися на заліки/екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР: URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України 30.10.96 р. № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012р. № 5080-УІ (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р. № 514-І (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ. – URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
6. Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012р. № 5178-УІ (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
7. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
8. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
9. Про концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22.09.1995р. № 342/95-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 12.10.2023)
11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-ГУ (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
12. Цивільний кодекс України: Кодекс від 16.01.2003р. № 435-ГУ. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
13. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI / (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
14. Бардиш Г. О. Проектне фінансування: підручник. Львів : ЛБІ НБУ, 2018. 463с.
15. Майорова Т. В. Проектне фінансування : підручник за заг. та наук.ред. проф., д.е.н. Т.В. Майорової. Київ: КНЕУ, 2017. 434 с.
16. Гребенюк Н.В. Ризик-орієнтований підхід до захисту прав споживачів страхових послуг в Україні: роль комплаєнс-системи страховика. Сталій розвиток економіки. (2 (59) (2026), 683-689. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2026-59-92>
17. Бойко А. О., Фролов С.М., Гребенюк Н.В. Розвиток ринку страхування життя в країнах Європейського союзу: детермінанти та напрямки

- імплементатії для України. European scientific journal of Economic and Financial innovation No2(20) 2026. DOI: <http://doi.org/10.32750/2026-0204>
18. Гребенюк Н.В. Цифровізація врегулювання страхових подій в Україні: клієнтоорієнтований підхід та правові імперативи. Матеріали науково-практичної конференції: регулювання економічних процесів у сучасних умовах. м. Одеса, 8-9 травня 2026 р.с. 37-40
 19. Grebeniuk Nadiia Insurance as a financial instrument in the formation of financial literacy of households in Ukraine: 1st International Scientific and Practical Conference „PLANNING AND ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS” WSHIU. Conf.18.12.Part2. p. 45-46. URL: https://wshiu.pl/wp-content/uploads/2026/01/WSHiU.Conf_.18.12.Part2_.pdf

Електронні інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – <https://zakon.rada.gov.ua/laws>
2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – <https://www.kmu.gov.ua>
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – <https://mof.gov.ua/uk>
4. Офіційний сайт Державної податкової служби України – <https://www.tax.gov.ua>
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України – <https://www.ukrstat.gov.ua>
6. Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua>
7. Офіційний сайт Національного банку України: <https://bank.gov.ua/>
8. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації управління проектами IPMA (Швейцарія) . URL: <http://www.ipma.ch> Ліга Бізнес Інформ URL: www.liga.net
9. Журнал «Економічна правда» – <https://www.epravda.com.ua/>
10. Глобал Форум щодо Управління проектами. URL: <http://www.pmforum.org>
11. Книги, присвячені управлінню проектами та інструментам управління проектами. URL: <http://www.projectmanagement.com/books>