

**Силабус навчальної дисципліни
«Фінансова та банківська статистика»**

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Освітньо-професійна програма: «Фінанси і кредит»

Рівень освіти	фахова передвища
Статус дисципліни	Навчальна дисципліна вибіркового компонента
Курс, семестр	I курс ПЗСО (1); III курс БСО (5)
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість годин	3 кредити/90 годин.
Мова викладання	Українська
Що буде вивчатися (предмет навчання)	Предметом вивчення фінансової статистики є кількісні співвідношення масових явищ і процесів, притаманних фінансовій системі, закономірності їх формування і розвитку за конкретних умов місця і часу в нерозривному зв'язку з якісною характеристикою.
Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета)	Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, обумовлюють необхідність перебудови фінансової системи, її відповідності сучасному етапу розвитку господарських зв'язків. Статистика фінансів дозволяє отримувати точні кількісні характеристики фінансової ситуації в країні, проводити їх дослідження та прогнозування, а застосування статистичних методів і прийомів оброблення даних про фінансовий сектор є вирішальним фактором вдосконалення теоретичної бази його розвитку та оцінювання його перспектив. <i>Метою дисципліни «Фінансова та банківська статистика» є ознайомлення майбутніх фахівців з теоретичними засадами статистичного аналізу явищ і процесів, а також формування практичних навичок дослідження закономірностей і тенденцій явищ і процесів, притаманних фінансовій системі.</i>
Чому можна навчитися (результати навчання)	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 11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності)	Загальні компетентності 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 1. Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв'язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК 6. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність.....

Зміст дисципліни

Тема 1. Предмет, метод та завдання фінансової статистики

Об'єкт, предмет, завдання та методи вивчення фінансової статистики. Класифікація видів діяльності фінансового сектору згідно з системою національних рахунків. Система показників фінансової статистики.

Тема 2. Статистика державних фінансів

Предмет, завдання, інформаційне забезпечення та показники статистики державних фінансів. Бюджетні класифікації та особливості статистики державного бюджету України. Державний борг, його характеристики та методи статистичного вивчення.

Класифікація та статистична оцінка дохідної та видаткової частини державного бюджету. Вивчення взаємозв'язку державного бюджету з макроекономічним розвитком.

Тема 3. Статистика оподаткування

Оподаткування як об'єкт статистичного дослідження. Система показників статистичного вивчення оподаткування. Коефіцієнти еластичності та випередження. Статистичний аналіз інтенсивності та тенденції розвитку податкових надходжень.

Статистичний аналіз ролі податкових надходжень у формуванні доходів зведеного та місцевого бюджетів.

Тема 4. Статистика платіжного балансу

Предмет і завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів. Статистика платіжного балансу. Платіжний баланс країни: сутність та призначення. Структура та компоненти ПБ. Класифікація статей ПБ за методикою МВФ.

Основні фактори, що впливають на стан ПБ. Методи статистики, що використовуються для характеристики стану та динаміки ПБ. Методи оцінювання боргового навантаження на економіку.

Тема 5. Статистика грошового обігу

Поняття, групування та система показників у статистиці грошового обігу. Основні рівняння грошового обігу. Куп'юрний склад грошової маси. Статистичний аналіз та прогнозування оборотності грошової маси та касових оборотів.

Сутність, причини та розподіл інфляції за формами та типами. Статистичне вивчення рівня інфляції. Дефлятор ВВП, його розрахунок та використання у статистичному аналізі динаміки макроекономічних показників. Статистичний аналіз купівельної спроможності грошей. Статистичне оцінювання інфляційного ризику та інфляційної премії підприємницької діяльності.

Тема 6. Статистика кредиту

Поняття кредиту, основні принципи кредитування та завдання його статистичного вивчення. Категорії та класифікації кредитних вкладень та кредитних ресурсів. Статистичне вивчення кредитних ставок та кредитних ризиків. Статистичні методи дослідження кредитоспроможності позичальників.

Тема 7. Статистика фондової біржі та ринку цінних паперів

Предмет і завдання статистики фондової біржі. Джерела інформації та система показників статистики фондової біржі.

Статистична суть, класифікація та методики розрахунку біржових індексів. Фондові рейтинги. Основні види та методи розрахунку фондових індексів.

Статистичний аналіз показників біржової статистики.

Поняття, види цінних паперів. Класифікації і групування ринку цінних паперів. Система показників статистики цінних паперів.

	<p>Система індикаторів ринку цінних паперів. Статистичний аналіз стану та динаміки ринку цінних паперів. Статистичний аналіз ефективності функціонування ринку цінних паперів.</p> <p>Тема 8. Статистика страхування</p> <p>Поняття страхування та завдання його статистичного вивчення. Класифікація та групування у страховій справі. Система показників страхування. Статистичний аналіз діяльності страхових компаній. Основи визначення страхових тарифів. Статистичне вивчення результатів діяльності страхових компаній. Рейтинги страхових компаній. Статистичний аналіз фінансового стану страхових компаній.</p> <p>Тема 9. Статистика фінансів підприємств</p> <p>Інформаційне забезпечення статистики фінансів підприємств. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів. Система статистичних показників фінансових результатів діяльності підприємств. Показники прибутковості підприємства. Статистичний аналіз фінансового стану підприємств.</p> <p>Тема 10. Предмет, метод, завдання банківської статистики.</p> <p>Основні методологічні засади статистичного аналізу банківської діяльності. Класифікації та групування банківської статистики. Система показників статистики банківської діяльності. Основні завдання статистичного вивчення ринку банківських послуг. Види банківських послуг.</p> <p>Тема 11. Статистика ощадної справи</p> <p>Основні поняття та групування ощадної справи. Завдання статистики ощадної справи. Абсолютні та відносні показники інтенсивності та руху вкладів. Характеристика динаміки термінів вкладів. Індексний аналіз середнього розміру та терміну вкладу.</p> <p>Тема 12. Статистичний аналіз балансу комерційного банку та ефективності банківської діяльності</p> <p>Баланс банку, його структура. Статистичний аналіз активних та пасивних операцій. Статистичне забезпечення управління активами та пасивами банку. Статистичний аналіз відсоткової маржі та спреду. Оцінювання надійності банку.</p> <p>Основні поняття кредитоспроможності. Показники статистичного вивчення ризиків у банківській діяльності. Система показників ефективності банківської діяльності. Рейтинги банків за рівнем ефективності</p>
<p>Передумови вивчення дисципліни</p>	<p>Вивчення дисципліни «Фінансова та банківська статистика» передбачає наявність знань з дисциплін: «Економічна теорія», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Статистика», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Фінанси підприємства», «Інвестування», «Страхові послуги», «Банківські операції».</p>
<p>Стратегія оцінювання результатів навчання</p>	<p>У процесі вивчення дисципліни «Фінансова та банківська статистика» використовуються наступні засоби оцінювання результатів навчання:</p> <p>Поточне оцінювання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестування та опитування; - аналітичні звіти, реферати; - виконання практичних завдань; - ситуаційні завдання.... <p>Тематичне оцінювання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - презентації результатів досліджень;

	<p>- виконання самостійної роботи;</p> <p>- підсумкове тестування та усне опитування по темі....</p> <p>Оцінювання відбувається за 12-бальною шкалою для здобувачів освіти на основі БСО та за національною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» для здобувачів освіти на основі ПЗСО.</p>
Форма підсумкового контролю знань	Диференційований залік
Рекомендовані джерела інформації	<p>Основна література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закон України «Про державну статистику» № 2614-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text 2. Закон України «Про інформацію» № 2657-XII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 3. Лутчин Н.П. Статистика фінансів: навч. посіб. / Н.П. Лутчин, А.К. Миронюк. - Л.: Новий світ. - 2005. - 322 с. 4. Фінансово – банківська статистика. Практикум: навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач: За ред. Є.І. Ткача. – К.: Либідь, 2002. – 324с. 5. Фінансово – банківська статистика: Навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. – К.: Либідь, 2007. – 512с. <p>Додаткова література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Статистика підприємництва: навч. посіб. /за ред. П.Г. Валікова, В.П. Сторожука. - К.: Слобожанщина, 1999. 2. Статистика: підручник / [С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.]; за ред. Герасименка С.С. - К. : КНЕУ, 2000 - 467 с. 3. Шустіков А.А. Фінансова статистика: навч. посіб. / А.А. Шустіков - К.: КНЕУ, 2002 <p>Інформаційні ресурси</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. www.bank.gov.ua - Національний банк України 2. www.finance.com.ua-ФінансиУкраїни 3. www.minfin.gov.ua-Міністерство фінансів України 4. www.pfu.gov.ua- Пенсійний фонд України 5. www.treasury.gov.ua-Державне казначейство України 6. www.uainsur.com - Ліга страхових організацій України 7. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України 8. www.vlasnasprava.info - Малий та середній бізнес в Україні
Циклова комісія	<p>фінансово-облікових дисциплін</p> <p>https://utek.uz.ua/tsyklova-komisiya-finansovo-oblikovyh-dystryplin/</p>
Викладачі, які забезпечують викладання дисципліни	<p>Смочко В. Ю. спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат економічних наук, голова ц/к фінансово-облікових дисциплін.</p> <p>https://utek.uz.ua/wp-content/uploads/2024/07/portfolio-Smochko.pdf</p>
Рік введення	Розглянуто та схвалено на засіданні ц/к фінансово-облікових дисциплін 30 серпня 2023р., протокол № 1, введено з 01 вересня 2023 року.