



КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

СИЛАБУС (SYLLABUS)

Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансових установах»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

Викладач	Краскевич Валерій Євгенович
Науковий ступінь	Доктор технічних наук
Вчене звання	Професор
Посада	Професор кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем
Адреса кафедри	м.Київ, вул. Кіото 19, каб. Б-507, Б-526
E-mail	compdep@knute.edu.ua
Консультації	Відповідно до графіку індивідуальних консультацій на сайті кафедри

ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

<https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf>

Дотримання академічної доброчесності передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилання на джерела інформації у разі використання не авторських ідей, розробок, тверджень, відомостей і т.п.;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної наукової діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
- фабрикація – вигадкування даних чи фактів, що використовуються в наукових дослідженнях;
- фальсифікація – свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються наукових досліджень.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (модульний контроль, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньо-наукової програми.

ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

- відвідування занять є обов'язковим;
- за об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, проведення експериментальних досліджень за темою дисертації та ін.) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем дисципліни..

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни / тип дисципліни	Інформаційні системи і технології у фінансових установах / вибіркова
Навчальний рік	2022-2023
Факультет	Факультет інформаційних технологій
Курс	4
Семестр	8
Група	
Освітній ступінь	Бакалавр
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціалізація	Податковий менеджмент
Загальна характеристика	Кількість годин –180 Кількість кредитів – 6 Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи - 56/124 Мова викладання – українська Форма викладання – очна
Підсумковий контроль	Екзамен

Програмне забезпечення	Microsoft Word, Microsoft Excel, GTAP.
Обладнання	Проектор, комп'ютерна техніка із встановленим програмним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет.
Необхідні попередні дисципліни	«Інформатика», «Математика», «Економіка».
Методика вивчення	Методика вивчення дисципліни полягає у набутті магістрами знань теоретичного і практично-прикладного характеру під час лекцій, лабораторних занять, самостійної роботи та вивчення першоджерел і навчально-методичної літератури.
Мета і завдання	Метою дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» є вивчення інформаційних технологій в управлінні міжнародними фінансами, систем обробки фінансової інформації та інформаційних систем у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних. Завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними інформаційними технологіями при обробці фінансової інформації та набуття знань щодо принципів побудови, функціонування та застосування інформаційних систем у міжнародний фінансах.

ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Інформаційні системи управління фінансами

Сутність та класифікація інформаційних систем управління фінансами. Вимоги до методології проектування та стадії і етапи проектування інформаційних систем. Технологічні операції проектування. Життєвий цикл інформаційної системи. Методології і технології проектування ІС. Методологія RAD. Сутність структурного підходу. Методологія функціонального моделювання SADT. Case-метод Баркера. Огляд принципів та алгоритмів проектування інформаційної системи управління фінансами. Розробка завдання на проектування інформаційної системи.

Список рекомендованих джерел

Основний: 1, 2

Додатковий: 6

Інтернет-ресурси: 15

ТЕМА 2. Системи міжнародних фінансових розрахунків

Система класу RTGS. Автоматизована система міжнародних фінансових розрахунків. Загальна характеристика системи міжнародних фінансових розрахунків з позиції обробки даних. Система електронних платежів НБУ (СЕП). Основні завдання та функції СЕП в контексті міжнародних фінансів.. Правова основа функціонування СЕП. Основні положення інтернет – банкінгу. Аналіз сучасних платформ для інтернет – банкінгу. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT. SWIFT як міжнародна система. Стандартизація форм фінансових повідомлень. Принципи побудови стандартизованих форм. Розвиток і стандартизація інших послуг. Технічна організація міжнародних міжбанківських процесів через систему SWIFT. Технологія банківських операцій, здійснюваних за допомогою інформаційної системи Turbo-SWIFT. Архітектура SWIFT. Безпека SWIFT. Робота з банківськими міжнародними та вітчизняними форматами платежів. Міжнародні стандарти електронного обміну даними. Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту (EDIFACT). Міжнародний стандарт відкритої торгівлі через Інтернет (OBI). Міжнародний стандарт електронного обміну даними EANCOM. Форми міжнародних розрахунків : акредитив, інкасо, банківські перекази та інформаційні системи розрахунків ними (Bank for International Settlements (BIS)).

Список рекомендованих джерел

Основний: 1, 2, 5

Додатковий: 7

Інтернет-ресурси: 15, 16

ТЕМА 3. Автоматизація обробки інформації у міжнародній податковій галузі (на прикладі України)

Загальні відомості про міжнародну податкову галузь України, обробка та автоматизація інформації в ній. Характеристика міжнародного податкової системи України з погляду обробки інформації. Автоматизована система міжнародних фінансових розрахунків пов'язаних з держбюджетом. Загальна характеристика АІС «ПОДАТКИ». Зовнішньо інформаційні зв'язки. Програма «Бест-Звіт Плюс». Принципи роботи та підготовки звітності підприємств в системі «Бест-звіт ПЛЮС».

Список рекомендованих джерел

Основний: 1, 2, 5

Додатковий: 6, 9

Інтернет-ресурси: 16

ТЕМА 4. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур

Функціональні характеристики фінансово-аналітичних інформаційних систем. Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert. Корпоративні інформаційні системи (R/3, SCALS, ORACLE APPLICATION). Модулі «Фінансове планування» та «Фінансовий аналіз» корпоративної ІС «Галактика». Білінгові системи. Функціональна схема Автоматичної Системи Розрахунків. Автоматизація обробки інформації в страховій сфері.

Список рекомендованих джерел

Основний: 1, 2, 5

Додатковий: 6, 7, 9

Інтернет-ресурси: 16, 17

ТЕМА 5. Інформатизація міжнародного фінансового ринку

Інформатизація міжнародного фінансового ринку. Біржові інформаційні системи фондового ринку. Структура ринку ФОРЕКС та порядок роботи з програмою MMCIS MetaTreider 4 Client Terminal. Позабіржові ІС фондового ринку. Операції, що виконуються банками на фондовому ринку та ІС підтримки цих операцій банків. Інформаційні системи підтримки операцій комерційних банків на фондовому ринку.

Список рекомендованих джерел

Основний: 1, 2, 5

Додатковий: 10, 11, 12

Інтернет-ресурси: 17

ТЕМА 6. Міжнародні фінансові інформаційні системи

Міжнародні телекомунікаційні служби фінансової інформації. Інформаційно-ділінгова система Reuters. Міжнародне Агентство Reuters. Робота за системою Reuters. Система здійснення транзакцій Dealing. Інформаційна система Dow Jones. Інформаційна платформа Dow Jones Workstation. Міжнародна інформаційна система Tenfore. Інформаційна система Tenfore Workstation. Система фінансової інформації CQG International. Комп'ютерна система Open Bloomberg. Система Teletrac. Система Telerate Workstation. Система Teletrac Tradestation. Використання міжнародних служб фінансової інформації в ділінгових операціях банків.

Список рекомендованих джерел

Основний: 1, 2, 3

Додатковий: 13, 14

Інтернет-ресурси: 17, 18

**Перелік навчальних робіт студентів та оцінки їх у балах з дисципліни
«Інформаційні системи і технології у фінансових установах»**

Види робіт	К-сть балів
Тема 1. Інформаційні системи управління фінансами.	
Лабораторне заняття №1. Тема: «Інформаційні системи управління фінансами»	10
Тема 2. Системи міжнародних фінансових розрахунків.	
Лабораторне заняття №2. Тема: «Системи міжнародних фінансових розрахунків»	10
Тема 3. Автоматизація обробки інформації у міжнародній податковій сфері (на прикладі України).	
Лабораторне заняття №3. Тема: «Автоматизація обробки інформації у міжнародній податковій сфері (на прикладі України)»	10
Тема 4. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.	
Лабораторне заняття №4. Тема: «Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур»	10
Тема 5. Інформатизація міжнародного фінансового ринку.	
Лабораторне заняття №5. Тема: «Інформатизація міжнародного фінансового ринку»	10
Тема 6. Міжнародні фінансові інформаційні системи.	
Лабораторне заняття №6. Тема: «Міжнародні фінансові інформаційні системи»	10
Модульний контроль	60
Виконання індивідуального завдання (СР)	20
Разом: Аудиторна робота	20
Всього:	100

КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ

При вивченні дисципліни використовуються наступні форми контролю знань студентів: поточний; модульний; підсумковий.

Поточний контроль передбачає перевірку теоретичних питань, самостійної

роботи, практичних робіт та усне опитування по кожній практичній роботі. По даному виду контролю оцінювання знань здійснюється у відповідності до бального розподілу наведеного в попередній таблиці.

Модульний контроль передбачає виконання модульної контрольної роботи. Всі завдання оцінюються в 20 балів. Перше завдання (теоретичне) – 4 бали, друге завдання (практичне) – 8 балів, третє завдання (практичне) – 8 балів.

Формою підсумкового контролю є екзамен. Екзаменаційна оцінка (100 балів) є результатом виконання двох теоретичних питань (2 x 20 балів = 40 балів) та практичного завдання (60 балів).

Результуюча оцінка з дисципліни визначається як середня від балів набраних протягом семестру та отриманих на іспиті.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основний

1. Дубчак Л. В., Іванова Л. І., Свириденко В. Ю. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. — Ірпінь, 2018. — 194с.
2. Ананьєв О. М., Білик В. М., Гончарук Я. А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підруч. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2010, 2016. — 583с.
3. Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник /А.В. Олійник, В.М. Шацька.-Львів: Новий Світ-2000, 2016.- 436с.
4. Яценко Р. М. , Ніколаєв І. В. *Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 232 с.*
5. Аранчій В. І., Некрасенко Л. А., Зоря О. П., Макаренко Ю. П., Аранчій Д. С. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. — Полтава : РВВ ПДАА, 2012. — 400с.

Додатковий

6. Аніловська Г.Я., Мицак О.В., Вус М.Л., Стоколоса Т.М. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. – Л.: ЛКА, 2018. – 327 с.
7. Аніловська Г.Я., Чуй І.Р., Вус М.Л. та ін. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: навч. посіб. - Л.: ЛКА, 2008. – 332 с.
8. *Беседовський О.М., Коц Г.П. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні. – Х.: ХНЕУ, 2017. – 292 с.*
9. Воронін А.М., Зіатдінов Ю.К., Климова А.С. Інформаційні системи прийняття рішень: навч. посіб. – К.: НАУ, 2019. – 136 с.
10. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2018. – 544 с.
11. Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Бондар В.П., Матвеев В.В. Інформаційні системи в менеджменті: підручник. – К.: Каравела, 2018. – 616 с.
12. Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч. посіб. – К.: Професіонал, 2018. – 320 с.

13. Ситник Н.В. *Банківські інформаційні системи: навч. посіб.* – К.: КНЕУ, 2018. – 384 с.
14. Юринець В.Є., Юринець Р.В. *Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб.* – Л.: Тріада плюс, 2018. – 628 с.

Інтернет-ресурси

15. Бібліотека Консорціума економічної освіти та досліджень (EERC). URL: <http://intranz.eerc.kiev.ua>. (дата звернення: 20.08.2018).
16. Інформаційно-пошукова система законодавства України. URL: <http://www.liga.kiev.ua> (дата звернення: 20.08.2018).
17. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>. (дата звернення: 20.08.2018).
18. Українська система науково-технічної та економічної інформації. URL: <http://www.uinte.kiev.ua>. (дата звернення: 20.08.2018).