

## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ»

Галузь знань		07 «Управління і адміністрування»	Освітній рівень	бакалавр			
Спеціальність		075 «Маркетинг»	Семестр				
Освітньо-професійна програма		«Маркетинг»	Тип дисципліни	вибіркова			
Обсяг:	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять:				
			Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	Лабораторних занять	Самостійна підготовка
	5	150	24	-	36	-	90

### АНОТАЦІЯ КУРСУ

#### Взаємозв'язок у структурно-логічній схемі

Освітні компоненти, які передують вивченню	1. Маркетинг. 2. Сучасні види маркетингу. 3. Маркетингові дослідження та бізнес аналітика.
Освітні компоненти для яких є базовою	1. Маркетинговий менеджмент. 2. Маркетингова політика. 3. Конкурентоспроможність підприємства. 4. Міжнародний маркетинг.
<b>Мета курсу:</b>	формувати та розвивати у студентів необхідні теоретичні знання з фінансового маркетингу та практичних знань застосування технологій фінансового маркетингу

#### Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)	Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції
<p><b>ЗК 5.</b> Проактивне бачення: здатність моделювати розвиток подій і обирати бажаний; ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації, визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги</p> <p><b>ЗК 8.</b> Навички інформаційно-комунікаційних технологій: здатність до використання сучасного програмного забезпечення для обробки, аналізу, представлення інформації, прийняття обґрунтованих фахових рішень; використання інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних електронних пристроїв і гаджетів</p> <p><b>ЗК 9.</b> Інтегративні навички: уміння застосовувати та інтегрувати знання, уміння і навички та їх ефективно використовувати в умовах швидкої адаптації організацій до вимог зовнішнього середовища</p>	<p><b>ППк4.</b> Здатність до організації матеріального забезпечення діяльності підприємства, використання інструментів маркетингу в закупівельній діяльності</p>

#### Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)

ПРН 11. Здатність готувати плани розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій; досліджувати канали розподілу та розробляти схеми постачання товару до кінцевого споживача
--

### ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Тема, опис теми	Вид заняття	Тиждень семестру	Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи
<b>Розділ 1. КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО МАРКЕТИНГУ</b>			
<p>Тема 1. Основні поняття у фінансовому маркетингу.  <b>Знати:</b> Загальні поняття фінансового маркетингу.  <b>Вміти:</b> використовувати понятійний апарат області фінансового маркетингу.  <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4  <b>Результати навчання:</b> ПРН 11  <b>Рекомендовані джерела:</b> 3,4.</p>	Лекція 1	1	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 1	1	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, обговорення ситуаційного завдання

<p>Тема 2. Маркетингові дослідження та стратегія планування фінансового маркетингу.</p> <p><b>Знати:</b> Маркетингові дослідження на фінансовому ринку та стратегії планування.</p> <p><b>Вміти:</b> аналізувати зовнішню і внутрішню маркетингову середу фінансового підприємства.</p> <p><b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4</p> <p><b>Результати навчання:</b> ПРН 11</p> <p><b>Рекомендовані джерела:</b> 3,5.</p>	Лекція 2	2	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 2	2	Усне опитування, тестування, тематична дискусія, рішення практичних задач
<p>Тема 3. Комплекс фінансового маркетингу і його елементи.</p> <p><b>Знати:</b> елементи комплексу фінансового маркетингу.</p> <p><b>Вміти:</b> застосовувати сучасний інструментарій фінансового маркетингу для вирішення практичних завдань.</p> <p><b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4</p> <p><b>Результати навчання:</b> ПРН 11</p> <p><b>Рекомендовані джерела:</b> 1,3.</p>	Лекція 3	3	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 3	3	Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни
<p>Тема 1. Основні поняття у фінансовому маркетингу.</p> <p>Тема 2. Маркетингові дослідження та стратегія планування фінансового маркетингу.</p> <p>Тема 3. Комплекс фінансового маркетингу і його елементи.</p>	Самостійна робота	1-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дайте визначення фінансовому маркетингу</li> <li>2. Мета фінансового маркетингу</li> <li>3. Дайте визначення поняттю фінансовий менеджмент</li> <li>4. Основні критерії маркетингового дослідження на фінансовому ринку</li> <li>5. Як проводиться аналіз вторинної інформації</li> <li>6. Методи збору маркетингової інформації</li> <li>7. Дайте визначення «Експертні оцінки»</li> </ol>
<b>Розділ 2. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ</b>			
<p>Тема 4. Поняття і сутність банківського маркетингу.</p> <p><b>Знати:</b> Специфіку особливості банківського маркетингу.</p> <p><b>Вміти:</b> розрізняти особливості банківського маркетингу</p> <p><b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4</p> <p><b>Результати навчання:</b> ПРН 11</p> <p><b>Рекомендовані джерела:</b> 3,5.</p>	Лекція 4	4	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 4	4	Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни
	Практичне заняття 5	5	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, обговорення ситуаційного завдання
<p>Тема 5. Маркетингові дослідження та стратегічне планування банківського маркетингу.</p> <p><b>Знати:</b> Маркетингові дослідження на банківському ринку та стратегії планування.</p> <p><b>Вміти:</b> аналізувати зовнішню і внутрішню маркетингову середу банківської організації.</p> <p><b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4</p> <p><b>Результати навчання:</b> ПРН 11</p> <p><b>Рекомендовані джерела:</b> 3,5.</p>	Лекція 5	5	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 6	6	Усне опитування, навчальна дискусія
Тема 6. Комплекс банківського маркетингу.	Лекція 6	6	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів

<b>Знати:</b> елементи комплексу банківського маркетингу. <b>Вміти:</b> застосовувати сучасний інструментарій банківського маркетингу для вирішення практичних завдань. <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4 <b>Результати навчання:</b> ПРН 11 <b>Рекомендовані джерела:</b> 1,3.	Практичне заняття 7	7	Усне опитування, навчальна дискусія «Елементів банківського маркетингу».
	Практичне заняття 8	8	Усне опитування, навчальна дискусія
<b>Тема 7. Поняття і сутність страхового маркетингу.</b> <b>Знати:</b> загальні поняття страхового маркетингу. <b>Вміти:</b> використовувати апарат області страхового маркетингу. <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4 <b>Результати навчання:</b> ПРН 11 <b>Рекомендовані джерела:</b> 3,4.	Лекція 7	7	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 9	9	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія
	Практичне заняття 10	10	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія «Сутність страхового маркетингу»
<b>Тема 8. Маркетингові дослідження у страхуванні.</b> <b>Знати:</b> маркетингові дослідження на ринку страхових послуг. <b>Вміти:</b> аналізувати зовнішню і внутрішню маркетингову середу страхового маркетингу. <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4 <b>Результати навчання:</b> ПРН 11 <b>Рекомендовані джерела:</b> 3,5.	Лекція 8	8	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 11	11	Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни
	Практичне заняття 12	12	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія
<b>Тема 9. Стратегія і планування маркетингової діяльності в страхуванні.</b> <b>Знати:</b> завдання та місію страхової компанії. <b>Вміти:</b> розробляти етапи планування діяльності страхової компанії. <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4 <b>Результати навчання:</b> ПРН 11 <b>Рекомендовані джерела:</b> 1,3,5.	Лекція 9	9	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 13	13	Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни
	Практичне заняття 14	14	Усне опитування, навчальна дискусія
<b>Тема 10. Поняття і сутність інвестиційного маркетингу.</b> <b>Знати:</b> Загальні поняття інвестиційного маркетингу. <b>Вміти:</b> використовувати понятійний апарат області інвестиційного маркетингу. <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4 <b>Результати навчання:</b> ПРН 11 <b>Рекомендовані джерела:</b> 3,4.	Лекція 10	10	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 15	15	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, обговорення ситуаційного завдання
	Практичне заняття 16	16	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, обговорення ситуаційного завдання
<b>Тема 11. Комплекс інвестиційного маркетингу.</b> <b>Знати:</b> елементи комплексу інвестиційного маркетингу. <b>Вміти:</b> застосовувати сучасний інструментарій інвестиційного маркетингу для вирішення практичних завдань. <b>Формування компетенцій:</b> ЗК5, ЗК8, ЗК9, ППк4 <b>Результати навчання:</b> ПРН 11 <b>Рекомендовані джерела:</b> 1,3.	Лекція 11	11	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 17	17	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, обговорення ситуаційного завдання
	Лекція 12	12	Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів
	Практичне заняття 18	18	Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, обговорення ситуаційного завдання
<b>Тема 4. Поняття і сутність банківського маркетингу.</b>	Самостійна	4-18	1. Основні умови виникнення і розвитку маркетингу в системі

<p>Тема 5. <b>Маркетингові дослідження та стратегічне планування банківського маркетингу.</b></p> <p>Тема 6. <b>Комплекс банківського маркетингу.</b></p> <p>Тема 7. <b>Поняття і сутність страхового маркетингу.</b></p> <p>Тема 8. <b>Маркетингові дослідження у страхуванні.</b></p> <p>Тема 9. <b>Стратегія і планування маркетингової діяльності в страхуванні.</b></p> <p>Тема 10. <b>Поняття і сутність інвестиційного маркетингу.</b></p> <p>Тема 11. <b>Комплекс інвестиційного маркетингу.</b></p>	робота	<p>світового господарства</p> <p>2. Особливості банківського маркетингу</p> <p>3. Маркетингова банківська інформація</p> <p>4. Які етапи включає розробка плану збору маркетингової інформації</p> <p>5. Дайте визначення поняттю «бренд»</p> <p>6. Складові бренду</p> <p>7. Дайте визначення поняттю «Страхування»</p> <p>8. Класифікація страхових організацій</p> <p>9. З якою метою проводяться маркетингові дослідження в страховій галузі?</p> <p>10. Етапи формування інвестиційного проекту</p> <p>11. Аналіз комерційної здійсненості проекту?</p>
--	--------	--

### МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

- Комп'ютери з програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: GoogleDocs, GoogleAnalytics, GoogleTrends - проведення та оцінка маркетингових досліджень; HohlBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних
- Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;
- Система дистанційного навчання і контролю Moodle – <http://dl.dut.edu.ua>

### ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Фінансовий маркетинг. Навчально-методичні матеріали в системі Moodle – <http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1973>
2. Артем'єва О.А. Фінансовий маркетинг. 2015. [https://stud.com.ua/32132/marketing/finansoviy\\_marketing](https://stud.com.ua/32132/marketing/finansoviy_marketing)
3. Євтушенко Н.О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник \ Н.О. Євтушенко.- Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 124 с.

### ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)

- Курс передбачає роботу в колективі.
- Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
- Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу.
- Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.
- Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.
- Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача.
- Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів.
- Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.
- За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.

### КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
<b>ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ</b>	<i>Робота на лекціях, у т.ч.:</i>	
	• присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)	за кожне відвідування 0,5 бала
	• ведення конспекту	за кожну лекцію 1,5 бали
	• участь у експрес-опитуванні	за кожну правильну відповідь 0,25 бала
	<i>Робота на практичних заняттях, у т.ч.:</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)</li> </ul>	за кожне відвідування 0,5 бала	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і доповіді)</li> </ul>	за кожну презентацію максимум 10 балів	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• усне опитування, тестування, рішення практичних задач</li> </ul>	за кожну правильну відповідь 0,5 бала	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання</li> </ul>	за кожну правильну відповідь 2 бали	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• участь у діловій грі</li> </ul>	за кожну участь 3 бали	
<b>РУБІЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ)</b>	Модульний контроль № 1 «Концепції фінансового маркетингу»	за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 15 балів	
	Модульний контроль № 2 «Банківський маркетинг»	за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 15 балів	
<b>Додаткова оцінка</b>	Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю, створення кейсів тощо.	Згідно рішення кафедри	
<b>ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ залік</b>	Метою заліку є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, необхідних для виконання професійних обов'язків. Залік проходить у формі співбесіди.	Критерії оцінювання зазначено у таблиці	
<b>бали</b>	<b>Критерії оцінювання</b>	<b>Рівень компетентності</b>	
<b>90-100</b>	Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі дисципліни, правильно й обгрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об'єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. Зменшення 100-бальної оцінки може бути пов'язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об'єму матеріалу, передбаченого робочою програмою, або студент проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань.	<b>Високий</b> Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.	Відмінно / Зараховано (А)
<b>82-89</b>	Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення.	<b>Достатній</b> Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни	Добре / Зараховано (В)
<b>75-81</b>	Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається.	<b>Достатній</b> Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.	Добре / Зараховано (С)
<b>64-74</b>	Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядалися з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача.	<b>Середній</b> Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни	Задовільно / Зараховано (D)
<b>0-6</b>	Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних	<b>Середній</b> Є мінімально допустимим у всіх складових	Задовільно / Зараховано (E)

	положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних / індивідуальних / контрольних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв'язків з іншими дисциплінами.	навчальної програми з дисципліни	
35-59	Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необгрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні.	<b>Низький</b> Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни	Незадовільно з можливістю повторного складання) / Не зараховано (FX) <i>В залікову книжку не проставляється</i>
1-34	Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Студент не допущений до здачі заліку.	<b>Незадовільний</b> Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням / Не допущений (F) <i>В залікову книжку не проставляється</i>