

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради ЛьвДУВС
25.03.2020, протокол № 8
(у новій редакції)

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ЛьвДУВС від 26.03.2020 №77

**ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ФІНАНСОВА РОЗВІДКА»
другого (магістерського) рівня вищої освіти**

Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Ступінь вищої освіти	магістр

I. ПРЕАМБУЛА

Освітньо-професійна програма «Фінансова розвідка» розроблена для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та Стандарту вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня проектною групою ЛьвДУВС у складі:

голова проєктної групи – *Ганна Аніловська*, професор кафедри фінансів та обліку факультету управління та економічної безпеки, д.е.н., професор.

члени проєктної групи:

- *Галина Миськів*, завідувач кафедри фінансів та обліку факультету управління та економічної безпеки, доктор економічних наук, доцент;

- *Оксана Нагірна*, доцент кафедри фінансів та обліку факультету управління та економічної безпеки, к.е.н., доцент;

- *Юрій Дмитрик*, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №2 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, к.ю.н., доцент;

- *Ігор Федчак*, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №2 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, к.ю.н., доцент.

Освітньо-професійна програма запроваджена з 2018 року.

Термін перегляду освітньо-професійної програми – за необхідності.

Актуалізовано:

Дата перегляду ОПП / внесення змін до ОПП	28.03.2018. Схвалено Вченою радою ЛьвДУВС	28.08.2019. Доповнено та змінено окремі загальні та спеціальні компетентності відповідно до прийнятого Стандарту вищої освіти та пропозицій професійних стейкхолдерів; доповнено освітні компоненти	25.03.2020. Доповнено загальні та спеціальні компетентності та змінено окремі освітні компоненти за пропозиціями експертів Національного агентства з якості вищої освіти	
ПІБ гаранта ОПП	Аніловська Г.Я.	Аніловська Г.Я.	Аніловська Г.Я.	

II. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський) рівень – 08 рівень НРК України, FQ-ЕНЕА – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Ступінь вищої освіти	Магістр
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Обмеження щодо форм навчання	Без обмежень
Освітня кваліфікація	Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі	Ступінь вищої освіти – Магістр Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування Освітньо-професійна програма – Фінансова розвідка
Наявність акредитації	Національне агентство з якості вищої освіти. Сертифікат про акредитацію серія НД № 1484530 від 26.06.2017 . Термін дії сертифіката до 01.07.2025 .
Опис предметної області	<p>Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем.</p> <p>Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Формування у здобувачів вищої освіти системи фундаментальних теоретичних знань та практичних фахових навичок у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- і мікрорівнях, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження фінансових систем, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми при здійсненні діяльності у сфері фінансової розвідки.</p> <p>Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики.</p> <p>Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.</p>
Академічні права випускників	Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної

<p>Працевлаштування випускників</p>	<p>освіти.</p> <p>Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупованнями (відповідно до ДК 003: 2010):</p> <p>1229.3 – Головний державний фінансовий інспектор у районі або місті</p> <p>1229.7 – Керівник підрозділу безпеки (в т.ч. фінансово-економічної)</p> <p>1231 – Директор фінансовий</p> <p>1231 – Начальник фінансового відділу</p> <p>1467 – Менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів</p> <p>1469 – Менеджер із фінансового посередництва</p> <p>2149.2 – Аналітик систем</p> <p>2412.2 – Аналітик у сфері професійної зайнятості</p> <p>2419.2 – Відповідальний працівник банку, іншої фінансової установи</p> <p>2433.2 – Аналітик консолідованої інформації</p> <p>2414.2 – Професіонал з антикорупційної діяльності</p> <p>2414.2 – Професіонал з фінансово-економічної безпеки</p> <p>2414.2 – Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки</p> <p>Перелік посад при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Міністерстві фінансів України, обласних департаментах фінансів, міських фінансових управліннях, районних, міських (міст обласного підпорядкування), районних у містах фінансових управліннях (головні: економіст, бухгалтер, ревізор-інспектор; старші: економіст, бухгалтер, ревізор-інспектор; провідні: економіст, ревізор-інспектор, спеціалісти, економісти; економіст 1 категорії, ревізор-інспектор та ін.); - Державній податковій службі України, обласних податкових інспекціях, об'єднаних державних податкових інспекціях, відділеннях податкових інспекцій (провідний спеціаліст, головний спеціаліст, спеціаліст) - Державній аудиторській службі України в областях, містах, у районах (головні, провідні, старші: державний аудитор, державний фінансовий інспектор, спеціаліст та ін.); - Міністерствах, відомствах, управліннях та відділах місцевих державних адміністрацій і виконавчих комітетів місцевих рад (головні: бухгалтери, економісти, контролери-ревізори; провідні; економісти, контролери-ревізори; старші; бухгалтери, економісти та ін.); - Рахунковій палаті України, територіальних управліннях Рахункової палати України (головні, провідні: спеціаліст та ін.); - підприємствах, установах і організаціях всіх галузей сфери матеріального виробництва різних форм власності і
--	---

	<p>господарювання (зав. секторами, головні, провідні, старший економісти та ін.);</p> <ul style="list-style-type: none">- бюджетних організаціях і установах (заступники начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст; старші: бухгалтер, економіст та ін.);- Пенсійному фонді України, Головних управліннях Пенсійного фонду в областях, управліннях Пенсійного фонду в містах і районах (заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст, спеціаліст; провідні: бухгалтер, економіст, спеціаліст та ін.);- Державній службі зайнятості України, обласних, міських та районних центрах зайнятості (заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст та ін.);- Фонді соціального страхування України, регіональних управліннях Фонду соціального страхування України, виконавчих дирекціях відділень Фонду в областях, районах та містах обласного значення (заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст; та ін.);- Державній казначейській службі України, управліннях Державної казначейської служби України в областях, районних та міських відділеннях Державної казначейської служби України (головний спеціаліст, головний казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, спеціаліст 1 категорії);- Державній службі фінансового моніторингу України, регіональних відділах Державної служби фінансового моніторингу України у областях (головні, провідні спеціалісти)
--	---

**III. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого
(магістерського) ступеня вищої освіти**

Розподіл змісту	Навчальний час за циклами (академічних годин/ кредитів)		
	Всього	в т.ч. за	
		спеціальністю	освітньо- професійною програмою
1. Навчальні дисципліни загальної підготовки	1020/34		
1.1. Обов'язкові навчальні дисципліни	540/18	300/10	240/8
1.2. Вибіркові навчальні дисципліни	480/16	360/12	120/4
2. Навчальні дисципліни фахової підготовки	1680/56		
2.1. Обов'язкові навчальні дисципліни	1440/48	240/8	1200/40
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни	240/8		240/8
ВСЬОГО	2700/90	900/30	1800/60

IV. Перелік компетентностей випускника

<p>Інтегральна компетентність</p>	<p>ІК – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог</p>
<p>Загальні компетентності</p>	<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК10. Здатність бути критичним та самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності ЗК11. Здатність вести переговори, розв’язувати конфлікти з метою максимізації громадської корисності та особистої вигоди. ЗК12. Здатність використовувати теоретичні засади та методологічні основи, моделі організації моніторингу фінансових операцій.</p>
<p>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності</p>	<p>СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію. СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і</p>

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК10. Здатність критично оцінювати проблеми державного і міжнародного фінансового контролю.

СК11. Здатність використовувати міжнародні та вітчизняні інформаційні системи у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК12. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики та моделювання фінансових потоків.

СК13. Здатність використовувати міжнародні стандарти та нормативи у професійній сфері.

СК14. Здатність виявляти, ідентифікувати правопорушення та злочини у фінансовій сфері.

СК15. Здатність діагностувати ризики і загрози та розробляти заходи щодо їх нейтралізації.

СК16. Здатність виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

СК17. Вміння виявляти типові схеми відмивання доходів злочинного походження.

СК18. Здатність формувати критерії для оцінки рівня ризику фінансових операцій.

СК19. Здатність ідентифікувати та верифікувати клієнтів й кінцевих бенефіціарних власників.

СК20. Здатність застосовувати отримані знання для обробки та аналізу інформації про фінансові процеси та стан фінансової безпеки на макро- та мікрорівнях.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності

ПР08. Застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

ПР14. Виявляти злочинні технології, схеми і механізми злочинної діяльності з метою їх розкриття та/або передання зібраної інформації у відповідні органи у формі узагальнених матеріалів.

ПР15. Проводити заходи зі створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, яка передбачає визначення (виявлення), оцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх зменшення.

ПР16. Виявляти та усувати системні загрози економічній безпеці у сфері фінансів, митній та бюджетній сферах, запобігання їх прояву у майбутньому.

ПР17. Формувати адекватні прогнози розвитку сегментів фінансового ринку.

ПР18. Вільно оперувати навичками фінансових розрахунків за фінансовими інструментами.

ПР20. Приймати ефективні управлінські рішення щодо поведінки суб'єктів господарювання на фінансовому ринку.

VI. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форма атестації здобувачів вищої освіти	Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи	<p>Кваліфікаційна робота має передбачати розв'язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.</p> <p>Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.</p> <p>Наявність вимог щодо процедури та проведення публічного захисту кваліфікаційної роботи передбачено «Положенням про порядок підготовки і захист кваліфікаційних робіт» (затверджено наказом ЛьвДУВС №278 від 05.12.2016 р.)</p>

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

У Львівському державному університеті внутрішніх справ навчально-методичним відділом здійснюється система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти і передбачає здійснення таких процедур та заходів:

- 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань та офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом;
- 4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
- 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою;
- 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічної інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників закладу вищої освіти і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

Система внутрішнього забезпечення Львівським державним університетом внутрішніх справ якості вищої освіти включає:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти, перелік та склад яких визначено «Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському державному університеті внутрішніх справ», затвердженим Наказом ЛьвДУВС № 209 від 03.09.2018 року, та Положенням про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Львівському державному університеті внутрішніх справ, затвердженим Вченою радою ЛьвДУВС від 29.08.2018р.;

2) створення робочої групи з питань забезпечення якості освіти у Львівському державному університеті внутрішніх справ, Наказ ЛьвДУВС № 42 від 13.03.2018 року;

3) функціонування Науково-методичної ради Львівського державного університету внутрішніх справ, Положення про яку затверджено Наказом ЛьвДУВС № 85 від 04.05.2017 року;

4) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

5) подання МОН України на рекомендацію для використання у навчальному процесі навчальних посібників і підручників, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри фінансів та обліку;

6) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти за результати їх участі у внутрішньовузівських і міжвузівських олімпіадах та конкурсах наукових робіт;

7) щорічне проведення конкурсів «Кращий гуртківець» та «Краща студентська група» з постійним оприлюдненням результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету (<http://www2.lvduvs.edu.ua>);

8) оцінювання науково-педагогічних працівників Львівського державного університету внутрішніх справ через щорічне проведення конкурсів «Кращий науковець» та «Краща кафедра» відповідно до Положення щодо рейтингового оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників Львівського державного університету внутрішніх справ, затвердженого Наказом ЛьвДУВС № 55 від 24.02.2011 року, з постійним оприлюдненням результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету (<http://www2.lvduvs.edu.ua>);

9) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації відбувається відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 48 від 24.01.2013 року «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» не рідше одного разу в п'ять років;

10) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за кожною освітньою програмою;

11) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом. В університеті функціонує автоматизована інформаційна система «Деканат», функціональні компоненти якої дозволяють автоматизовано формувати розклади занять, вести облік успішності студентів, визначати рейтинги;

12) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації в університеті виконано засобами офіційного вебсайту Львівського державного університету внутрішніх справ – <http://www2.lvduvs.edu.ua>;

13) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях науково-педагогічних працівників університету і здобувачів вищої освіти здійснюється завдяки функціонуванню в університеті експертної комісії, створеної відповідно до Наказу ЛьвДУВС «Про впровадження антиплагіатної системи» № 175 від 30.08.2016 року, а також через оприлюднення результатів наукових досліджень у фахових виданнях університету, електронна версія яких представлена на сайті університету та є у вільному доступі для усіх зацікавлених осіб.

VIII. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна програма

1. Закон України № 1556–VII «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38.
2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». [Електронний ресурс]. — [Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>].
3. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 866
4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 1187, від 30.12.2015.
5. Національна рамка кваліфікацій. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п>.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF>
7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo>
8. Класифікація видів економічної діяльності: ДК 009:2010. – На заміну ДК 009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України).
9. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii>.
10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К. : ТОВ «ЦС», 2015. – 32 с.
11. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-ге., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Таблиця 1

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація компетентностей за НРК	Знання Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2 Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності	Уміння Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів	Комунікація К1 Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію	Автономія та відповідальність АВ1 Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах АВ2 Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Загальні компетентності				
ЗК01	Зн2	Ум1		
ЗК02			К1, К2	
ЗК03		Ум1	К1	
ЗК04		Ум1		АВ1
ЗК05		Ум1		АВ1, АВ2
ЗК06			К1, К2	
ЗК07			К2	АВ1, АВ2
ЗК08			К1, К2	
ЗК09		Ум1		АВ2
ЗК10			К2	
ЗК11			К2	АВ3
ЗК12				
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності				
СК01	Зн1, Зн2			
СК02	Зн1, Зн2	Ум1		
СК03		Ум1	К2	АВ1
СК04	Зн2	Ум1		
СК05				АВ2, АВ3
СК06	Зн2	Ум1		
СК07		Ум1		

CK08		УМ1		AB3
CK09			K1	AB1
CK10				
CK11				
CK12				
CK13	3H1	УМ1		
CK14	3H1	УМ1	K1	
CK15		УМ1		
CK16		УМ1		
CK17		УМ1		
CK18	3H2	УМ1		
CK19		УМ1		
CK20		УМ1		AB1

Таблиця 3

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Кількість кредитів	Форма підсумк. контролю
1	2	3	4
1.1. Обов'язкові компоненти спеціальності			
ОК 1*	Методологія та організація наукових досліджень	3	залік
ОК 2**	Правові основи організації фінансової розвідки	4	залік
ОК 3*	Соціальна відповідальність	4	залік
ОК 11**	Конкурентна розвідка	4	екзамен
ОК 14*	Ділова іноземна мова	3	залік
ОК 5**	Фінансовий моніторинг	5	екзамен
ОК 6**	Комп'ютерні аналітичні системи та кібербезпека	4	залік
ОК 7*	Контроль фінансових потоків	4	залік
ОК 8*	Фінансовий менеджмент	4	екзамен
ОК 4**	Бюджетно-податкова безпека	4	екзамен
ОК 9**	Шахрайство на фінансовому ринку	3	залік
ОК 10**	Міжнародні стандарти фінансової розвідки	3	залік
ОК 12**	Організація розвідувальної діяльності	3	залік
ОК 13**	Експертне дослідження фінансових правопорушень та злочинів	4	екзамен
	Курсова робота з дисципліни Фінансовий моніторинг		
ОК 15**	Професійна практика	4	залік
ОК 16**	Написання кваліфікаційної роботи	10	
Всього за обов'язкові компоненти:		66	
1.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми ***			
ВК 1*	Фінансові інновації	4	залік
ВК 3*	Аудит державних фінансів	4	залік
ВК 5*	Організація фінансового моніторингу в банківських установах	4	залік
ВК 7*	Управління конфліктами	4	залік
ВК 8*	Креативний менеджмент	4	залік
ВК 9*	Управлінське консультування	4	залік
ВК 10*	Управління кризовими ситуаціями	4	залік
ВК 11*	Практика проведення ділових переговорів	4	залік
ВК 12*	Управління кар'єрою та рекрутинг персоналу	4	залік
ВК 15**	Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки	4	залік
ВК 17*	Оптимізаційні методи і моделі	4	залік
ВК 18*	Світова економіка	4	залік
ВК 2**	Фінансова розвідка в адміністративних контрольних заходах	4	залік
ВК 4**	Фінансова розвідка у кримінальних розслідуваннях	4	залік
ВК 6**	Національна оцінка ризиків	4	залік
ВК 13**	Діагностика економічних ризиків	4	залік

ВК 14**	Іллегалізація економіки	4	залік
ВК 16**	Протидія тіньовій економіці та корупції	4	залік
	Всього за групу вибіркового компонентів:	24	
	Всього за освітньо-професійну програму	90	

*- забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей спеціальності
 ** - забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей спеціалізації
 *** з переліку вибіркового компонент освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти обирають 6 дисциплін загальним обсягом 24 кредити, що становить 26,7% від загальної кількості кредитів.

Таблиця 4

**Матриця
відповідностей визначених освітньо-професійною програмою
результатів навчання та компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми**

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Компетентності	Результати навчання
1	2	3	4
ОК 1	Методологія та організація наукових досліджень	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК20.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР06, ПР07, ПР11, ПР13
ОК 2	Правові основи фінансової розвідки	ІК, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК9, СК3, СК4, СК5, СК7, СК9, СК14.	ПР04, ПР07, ПР12, ПР13
ОК 3	Соціальна відповідальність	ІК, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, СК3, СК4, СК5, СК7, СК8, СК9, СК14, СК20.	ПР03, ПР04, ПР06, ПР07, ПР08, ПР09, ПР13 ПР12, ПР20
ОК 4	Бюджетно-податкова безпека	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК7, ЗК9, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК15, СК17, СК20.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12, ПР13
ОК 5	Фінансовий моніторинг	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК12, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК13, СК15, СК16, СК17, СК19.	ПР02, ПР03, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12, ПР13
	Курсова робота з дисципліни Фінансовий моніторинг	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК9, ЗК12, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК13, СК15, СК16, СК18, СК20.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР06, ПР11, ПР12, ПР13
ОК 6	Комп'ютерні аналітичні системи та кібербезпека	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК9, СК11, СК15.	ПР02, ПР03, ПР04, ПР07, ПР12, ПР13, ПР14
ОК 7	Контроль фінансових потоків	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК10, СК12, СК13, СК14, СК15, СК17.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР06, ПР07, ПР08, ПР09, ПР11, ПР12, ПР13 ПР14, ПР1.
ОК 8	Фінансовий менеджмент	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК9, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК13, СК16.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР07, ПР08, ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13.

ОК 9	Шахрайство на фінансовому ринку	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9. СК10, СК15, СК 17, СК19, СК20.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР08, ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13, ПР14, ПР15, ПР16, ПР17, ПР18.
ОК 10	Міжнародні стандарти фінансової розвідки	ІК, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК12, СК3, СК4, СК5, СК6, СК8, СК9, СК11, СК14.	ПР03, ПР05, ПР07, ПР08, ПР09, ПР11, ПР12, ПР13, ПР14
ОК 11	Конкурентна розвідка	ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, СК1, СК2, СК4, СК5, СК7, СК8, СК9. СК10, СК11, СК12, СК13, СК15, СК16, СК17, СК19.	ПР02, ПР04, ПР06, ПР08, ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13, ПР14, ПР16, ПР17, ПР19.
ОК 12	Організація розвідувальної діяльності	ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК12, СК3, СК4, СК5, СК7, СК8, СК9, СК10, СК15, СК16, СК20.	ПР04, ПР05, ПР07, ПР08, ПР09, ПР10, ПР12, ПР13, ПР14, ПР19
ОК 13	Експертне дослідження фінансових правопорушень та злочинів	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК12, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК12, СК15, СК16, СК17.	ПР04, ПР07, ПР08, ПР09, ПР12, ПР13.
ОК 14	Ділова іноземна мова	ІК, ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК9, СК5.	ПР05, ПР13.
ОК 15	Професійна практика	ІК, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9.	ПР04, ПР07, ПР08, ПР09, ПР10, ПР11, ПР12
ОК 16	Кваліфікаційна робота	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9.	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР06, ПР08, ПР09, ПР11, ПР12, ПР13
ВК 1	Фінансові інновації	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК1, СК4, СК7, СК8, СК12.	ПР04, ПР08, ПР15, ПР16, ПР18
ВК 2	Фінансова розвідка в адміністративних контрольних заходах	ІК, ЗК4, ЗК5, ЗК12, СК1, СК2, СК6, СК7, СК13, СК14, СК17, СК19, СК20.	ПР03, ПР04, ПР14, ПР18.
ВК 3	Аудит державних фінансів	ІК, ЗК3, ЗК5, СК1, СК10, СК13.	ПР09, ПР12
ВК 4	Фінансова розвідка у кримінальних розслідуваннях	ІК, ЗК4, ЗК5, ЗК12, СК1, СК2, СК6, СК7, СК13, СК14, СК17, СК19, СК20.	ПР03, ПР04, ПР14, ПР1.
ВК 5	Організація фінансового моніторингу в банківських установах	ІК, ЗК3, ЗК5, ЗК12, СК1, СК3, СК4, СК8, СК14, СК15, СК16, СК17, СК19.	ПР09, ПР12.
ВК 6	Національна оцінка ризиків	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК12, СК1, СК7, СК13, СК15, СК17, СК18.	ПР04, ПР15, ПР16, ПР1.
ВК 7	Управління конфліктами	ІК, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК11, СК3, СК4.	ПР07, ПР09, ПР12.

ВК 8	Креативний менеджмент	ІК, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК11,СК3, СК4.	ПР07, ПР09, ПР12.
ВК 9	Управлінське консультування	ІК, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК11,СК3, СК4.	ПР07, ПР09, ПР12.
ВК 10	Управління кризовими ситуаціями	ІК, ЗК6, ЗК10, ЗК11,СК3, СК20.	ПР07, ПР09, ПР12.
ВК 11	Практика проведення ділових переговорів	ІК, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК11,СК5, СК4.	ПР07, ПР09, ПР12.
ВК 12	Управління кар'єрою та рекрутинг персоналу	ІК, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК11,СК3, СК4, СК5.	ПР07, ПР09, ПР12.
ВК 13	Діагностика економічних ризиків	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК12, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК13, СК15, СК17, СК18.	ПР02, ПР03, ПР04, ПР08, ПР09, ПР10, ПР11, ПР15, ПР16, ПР18.
ВК 14	Іллегалізація економіки	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК9, ЗК12, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК20.	ПР01, ПР03, ПР04, ПР07, ПР08, ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, ПР13 ПР17.
ВК 15	Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК11.	ПР02, ПР03, ПР04, ПР08, ПР09 ПР10, ПР13.
ВК 16	Протидія тіньовій економіці та корупції	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК9, СК1, СК3, СК4, СК5, СК7, СК8, СК9.	ПР01, ПР04, ПР07, ПР08, ПР09, ПР12, ПР13.
ВК 17	Оптимізаційні методи і моделі	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК3, СК4, СК5, СК7, СК8, СК9.	ПР04, ПР07, ПР08, ПР09, ПР13.
ВК 18	Світова економіка	ІК, ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК12, СК1, СК4, СК7, СК11, СК20	ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, ПР10, ПР11,ПР13, ПР17.