

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Економічний факультет
Кафедра міжнародної економіки

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

«КОМПЛАЄНС В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ»

Вибіркова

| | |
|-------------------------------|---|
| Освітньо-професійна програма: | Міжнародні економічні відносини |
| Спеціальність: | 292 Міжнародні економічні відносини |
| Галузь знань: | 29 Міжнародні відносини |
| Рівень вищої освіти: | другий (магістерський) |
| Факультет: | економічний |
| Мова навчання: | українська |
| Розробники: | Саєнко О.С., доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доцент |
| Профайл викладача | https://interec.info/persons/sayenko-oleksandr-sergijovych/ |
| Контактний тел. | + 380 505138066 |
| Email: | o.saienko@chnu.edu.ua |
| Сторінка курсу в Moodle | |
| Консультації | Очні консультації: за попередньою домовленістю. Онлайн-консультації: згідно графіку. |

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни)

Навчальна дисципліна «Комплаєнс в міжнародному бізнесі» є вибірковою навчальною дисципліною професійної підготовки здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», викладається у 3-му семестрі 2 року навчання курсу.

2. Мета навчальної дисципліни – поглиблення фундаментальної теоретичної підготовки та набуття практичних навиків щодо забезпечення комплаєнсу в міжнародній компанії. В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть розширити науковий кругозір й здібності до проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної науки в сфері міжнародних економічних відносин.

3. Пререквізити. Навчальна дисципліна «Комплаєнс в міжнародному бізнесі» є вибірковою дисципліною та відповідно до структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми слухається здобувачами освіти другого (магістерського) рівня в 2 семестрі. Навчальна дисципліна узагальнює знання, здобуті на бакалавраті та забезпечує їх реалізацію в процесі здійснення студентами наукової діяльності.

4. Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та галузі знань 29 Міжнародні відносини вивчення дисципліни сприяє формуванню таких компетентностей:

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.

СК 6. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб'єктів міжнародних економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток країн.

Програмних результатів:

ПРН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.

ПРН 4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин за невизначених умов і вимог.

5. Опис навчальної дисципліни

5.1. Структура змісту навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----|------|-----------|
| | Денна форма | | | | | |
| | у тому числі | | | | | |
| | л | п | лаб | інд | с.р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тема 1. Вступ до комплаєнсу. Основні поняття | 17 | 2 | 2 | | | 13 |
| Тема 2. Антимонопольний комплаєнс | 17 | 2 | 2 | | | 13 |
| Тема 3. Антикорупційний комплаєнс | 17 | 2 | 2 | | | 13 |
| Тема 4. Перевірка доброчесності третіх осіб | 17 | 2 | 2 | | | 13 |
| Тема 5. COSO framework | 17 | 2 | 2 | | | 13 |
| Тема 6. Комплаєнс тренінги та корпоративна культура | 17 | 2 | 2 | | | 13 |
| Тема 7. Комплаєнс в трудових відносинах: справедливе ставлення на робочому місці | 18 | 2 | 2 | | | 14 |
| Усього годин | 120 | 14 | 14 | - | - | 92 |

5.2. Теми семінарських занять

| № | Назва теми | Кількість годин |
|---|--|-----------------|
| 1 | Тема 1. Вступ до комплаєнсу. Основні поняття | 3 |
| 2 | Тема 2. Антимонопольний комплаєнс | 4 |
| 3 | Тема 3. Антикорупційний комплаєнс | 4 |
| 4 | Тема 4. Перевірка доброчесності третіх осіб | 4 |
| 5 | Тема 5. COSO framework | 5 |
| 6 | Тема 6. Комплаєнс тренінги та корпоративна культура | 5 |
| 7 | Тема 7. Комплаєнс в трудових відносинах: справедливе ставлення на робочому місці | 5 |

5.3. Самостійна робота здобувача вищої освіти в рамках з дисципліни направлена на узагальнення, засвоєння та закріплення знань по кожній темі. Вона включає наступні види робіт: опрацювання лекційного матеріалу, рекомендованої літератури, підготовку до семінарських занять, обговорення кейсових завдань, розгляд питань, які виносяться на самостійне вивчення, а також виконання дослідницького завдання (в індивідуальному чи командному форматі) по кожному змістовому модулю. Зміст завдання полягає в необхідності

підготувати одну презентацію-відповідь на обране питання з наведеного нижче переліку (разом не менш, ніж дві презентації, протягом двох модулів вивчення дисципліни). За кожну презентацію, в якій викладено обґрунтовану думку, студент може отримати до 5 балів. Кількість балів, в яку оцінено виконання дослідницького завдання, може бути зменшена за наступні недоліки: неповна відповідь, порушення логіки викладу матеріалу, недостатня аргументація, обмежене використання довідкових джерел, недбале оформлення, неактуальна інформація. Загалом результати самостійної роботи здобувача оцінюються викладачем на практичних заняттях.

| № | Назва теми | Кількість годин |
|---|--|-----------------|
| 1 | Тема 1. Вступ до комплаєнсу. Основні поняття | 15 |
| 2 | Тема 2. Антимонопольний комплаєнс | 15 |
| 3 | Тема 3. Антикорупційний комплаєнс | 15 |
| 4 | Тема 4. Перевірка доброчесності третіх осіб | 15 |
| 5 | Тема 5. COSO framework | 15 |
| 6 | Тема 6. Комплаєнс тренінги та корпоративна культура | 15 |
| 7 | Тема 7. Комплаєнс в трудових відносинах: справедливе ставлення на робочому місці | 15 |

6. Освітні технології, методи навчання і викладання навчальної дисципліни

Методи навчання

- МН 1 - вербальні методи (лекція, бесіда, диспут, пояснення, розповідь тощо);
- МН 2 - практичні методи (практичні роботи);
- МН 3 - наочні методи (демонстрація, ілюстрація);
- МН 4 - пояснювально-ілюстративні методи;
- МН 5 - проблемно-пошукові методи;
- МН 6 - кейс-метод;
- МН 7 - інтерактивні методи;
- МН 8 - ситуаційні завдання;
- МН 9 - робота з інформаційними ресурсами: з навчально-методичною, науковою, нормативною літературою та інтернет-ресурсами;
- МН 10 - самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної дисципліни;
- МН 11 - дистанційне навчання з використанням відповідних онлайн-платформ.

7. Контроль та оцінювання результатів навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни

Дедлайни та перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 1 бал за кожен день порушення дедлайну). Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, участь у конференції, студентській олімпіаді тощо).

Академічна доброчесність. Здобувачі повинні самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання. В разі використання чужих ідей, розробок, тверджень, обов'язковим є посилання на джерела інформації. Списування під час контрольних заходів має наслідком отримання незадовільної оцінки за відповідний вид роботи.

Відвідування занять. Відвідування занять - обов'язкова умова виконання навчального плану дисципліни. За відсутності здобувача на практичному занятті він втрачає можливість отримати бали як результат його оцінювання по конкретній темі. Форми навчання визначені

затвердженим графіком освітнього процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Критерії оцінювання:

при усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка викладання матеріалу; використання різноманітних (у тому числі іноземною мовою) джерел інформації; аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; уміння аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової та вітчизняної практики;

при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання, аргументованість і логіка викладання матеріалу, використання різноманітних джерел, законодавчих актів, прикладів і фактичного матеріалу тощо; цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; акуратність оформлення письмової роботи.

Вищими балами оцінюється самостійний обґрунтований погляд студента щодо конкретної практичної ситуації або проблеми.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати в процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (екзамену). Максимальна кількість балів складає: за перший і другий модулі – по 30 балів (разом – 60 балів). Максимальна оцінка знань студента під час навчальних занять за кожну тему (опитування, тестування, розв’язання задач) складає 7 балів, виконання одного із завдань самостійної роботи – 11 балів.

Засоби оцінювання

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути:

МО 1 - фронтальне опитування;

МО 2 - індивідуальне опитування;

МО 3 - презентація результатів виконання індивідуальних завдань (творчих, розрахункових, аналітичних);

МО 4 - презентація результатів виконання командних завдань;

МО 5 - захист бізнес-кейсів, проектів;

МО 6 - ділові ігри;

МО 7 – реферати;

МО 8 – есе;

МО 9 - аналітичні звіти;

МО 10 - розв’язування практичних ситуацій;

МО 11 – тестування;

МО 12 - тематичні контрольні роботи;

МО 13 - модульні контрольні роботи.

Оцінка “А” передбачає: глибоку, всебічну відповідь на всі екзаменаційні завдання; чітке логічне і аргументоване викладання набутих знань з безпомилковим використанням наукової термінології, а також наведення конкретних прикладів; повне володіння студентом програмним матеріалом; освідомленість із новітніми науковими даними з даної навчальної дисципліни; уміння застосовувати теоретичні знання на практиці при вільному володінні технічними засобами; уміння пов’язувати суміжні дисципліни з фаховою (спеціальною) дисципліною; сумлінну роботу студента протягом семестру.

Оцінка “В” відрізняється від оцінки “А” тільки тим, що студентом було допущено несуттєві неточності і не проявлено належної самостійності у викладенні думок. Знання програмного матеріалу добрі, зміст екзаменаційних питань розкрито, відповідь послідовна, чітка, грамотна і не потребувала особливого втручання викладача. Студент продемонстрував уміння використовувати теоретичні знання на практиці при вільному володінні технічними засобами.

Відповідь оцінюється на оцінку “С” за умови, що студент виявив достатні знання теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу та вміння співвідносити теоретичні знання із практичною ситуацією, проте у відповідях було допущено певну кількість значних

помилки і недоліків.

Оцінка “D” ставиться тоді, коли студент не повністю розкрив зміст екзаменаційних питань, програмний матеріал викладається ним непослідовно із суттєвими неточностями та помилками у формулюванні наукової термінології. Студент поверхнево знайомий з рекомендованою літературою, теоретичні знання застосовуються ним на практиці із значними труднощами, допущено помилки при вирішенні задач. Знання суміжних дисциплін та новітніх наукових даних з навчальної дисципліни є слабкими.

Відповідь оцінюється на “E” у випадку правильного підходу до викладення теоретичного матеріалу.

Оцінка “Fx” ставиться тоді, коли студент не розкрив зміст екзаменаційних питань, при відповідях допустив грубі помилки, практично не вживав наукової термінології та не володіє більшою частиною програмного матеріалу. Студент не знає рекомендованої літератури, не може пов'язати зміст теоретичних положень з вирішенням практичних завдань. Студент не має достатніх теоретичних знань та практичних навиків, які б дозволили повноцінно виконувати обов'язки фахівця з вищою освітою.

Система ліквідації академічної заборгованості з дисципліни має такий зміст:

- студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 25 до 49 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти іспит;

- студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 24 балів, зобов'язані пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням іспиту.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

| Оцінка за національною шкалою | Оцінка за шкалою ECTS | |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| | Оцінка (бали) | Пояснення за розширеною шкалою |
| Відмінно | A (90-100) | відмінно |
| Добре | B (80-89) | дуже добре |
| | C (70-79) | добре |
| Задовільно | D (60-69) | задовільно |
| | E (50-59) | достатньо |
| Незадовільно | FX (35-49) | (незадовільно) з можливістю повторного складання |
| | F (1-34) | (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом |

Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточне оцінювання | | | | | | | Самостійна робота | Кількість балів (залікова робота) | Сумарна к-ть балів |
|--------------------|----|----|------------|----|----|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Модуль №1 | | | Модуль № 2 | | | | | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 11 | 40 | 100 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |

8. Рекомендована література

- Кобелев Т. Організаційна структура комплаєнс на промисловому підприємстві // Вісник НТУ «ХП» № 47(1323) 2018. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/bccda56a-fa48-4ddd-86f6-5d65e580779c/content>
- Kocziszky György, Veres Somosi M., Pererva P.G. Anti-corruption compliance in the enterprise's program // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі: зб.

- тез наук. робіт 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернетконф. з міжнар. участю, 28-30 листопада 2017 р. / Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського.– Кременчук, 2017. – С. 164- 167. – URL: <https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jlbCWwpPrY7esG925mrQudP/view>
3. Kocziszky György, Veres Somosi M., Kobieliava T.O.Reputational compliance // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. / ред.: О. В. Манойленко, Є. М. Строков. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 140-143
4. Kocziszky György Veres Somosi M., Kobieliava T.O. Compliance risk in the enterprise // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард–2017" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 грудня 2017 р. / ред.: П. Г. Перерва, Є. М. Строков, О. М. Гуцан. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 54-57.
5. Перерва П.Г. Комплексний підхід до управління конкурентоспроможністю промислової продукції / П.Г.Перерва, Т.В.Романчик // Перспективи і пріоритети розвитку економіки України та її регіонів : зб. наук. праць. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (34). – Ч. 2.– С. 19–29.
6. Овсієнко О.В. Комплаєнс у бізнес-адмініструванні та його роль у створенні ефективних норм господарської поведінки // Економічний простір. № 134. 2018. URL: <http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/253/243>