**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**Львівський національний університет імені Івана Франка**

**Економічний факультет**

**Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту**

**Затверджено**

на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

економічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол № 8 від 12.01.2021 р.)

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Силабус з навчальної дисципліни «Стратегії та інструменти фандрейзингу»,**

**що викладається в межах ОНП «Фінанси і кредит» другого (магістерського) рівня**

**вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у 2021-2022 н. р.**

**Львів - 2021 р.**

**Силабус курсу**

**Стратегії та інструменти фандрейзингу**

**2021-2022 навчальний рік**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва курсу** | **СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФАНДРЕЙЗИНГУ** |
| **Адреса викладання курсу** | Львів, проспект Свободи, буд 18. Економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка |
| **Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна** | Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту |
| **Галузь знань, шифр та назва спеціальності** | дисципліна вільного вибору студентів |
| **Викладач (-і)** | Рубаха Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент |
| **Контактна інформація викладача (-ів)** | [mariya.rubakha@lnu.edu.ua](mailto:mariya.rubakha@lnu.edu.ua)  +380973037059, 032 239 44 90 |
| **Консультації по курсу відбуваються** | щочетверга, 14.00-16.00 год. (кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, пр. Свободи, 18, кімната 102)  Онлайн-консультації на платформах zoom та Microsoft Teams.  Для узгодження часу он-лайн консультацій необхідно попередньо сконтактувати з викладачем. |
| **Інформація про курс** | Навчальна дисципліна спрямована на створення комплексу теоретичних знань та практичних навиків у сфері використання технологій фандрейзингу для мобілізації ресурсів з метою реалізації цільових програм та проектів соціально-комерційного і некомерційного характеру; ознайомлення студентів з особливостями розвитку фандрайзингу в Україні і світі, його ролі у ринковій економіці. Курс розкриває практичні аспекти використання інноваційних технологій, інструментів та стратегій фандрейзингу. |
| **Коротка анотація курсу** | Навчальна дисципліна «Стратегії та інструменти фандрейзингу» є дисципліною вільного вибору студентів, яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  Дисципліна спрямована на формування у магістрів ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня (зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») теоретичних знань про суть, роль та принципи здійснення фандрейзингу, а також про технології, стратегії та інструменти фандрейзингу. Курс покликаний сформувати у здобувачів навики практичного пошуку фондів, грантів для реалізації некомерційних та комерційно-соціальних проектів, а також практичного розроблення планів, бюджетів та складання звітності за проектами. |
| **Мета та цілі курсу** | Метою вибіркової дисципліни «Стратегії та інструменти фандрейзингу» є формування у магістрів цілісного науково-теоретичного та практичного уявлення про фандрейзинг як практику мобілізації фінансових ресурсів на некомерційні та комерційно-соціальні проекти; формування професійних знань про суть, принципи, технології, інструменти та стратегії фандрейзингу та оволодіння практичними навичками та прийомами фандрейзингу. |
| **Література та інформаційні ресурси для вивчення дисципліни** | 1. Березін О.В. Управління проектами [Текст] [Електронний ресурс]: навч. – метод. посібник / О.В. Березін. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 149 с. 2. Боголіб Т. М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні / Т. М. Боголіб // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – 2014. – № 5. – С. 11. 3. Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : Підручник / С.В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 200 с. [Електронний ресурс] -   Режим доступу до ресурсу : <https://books.google.com.eg/books?id=k1afDwAA>   1. Краудфандинг, краудинвестинг и Peer-to-peerкредитование [Електронний ресурс] -   Режим доступу до ресурсу : http://www.cfin.ru/investor/venture/crowd\_funding.shtml   1. Міщенко С. Г. Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку / С. Г. Міщенко, А. М. Соколова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 275–281. 2. Огородник В. О. Фандрайзинг – інструмент активізації соціально-відповідальної взаємодії суб'єктів суспільних відносин / В. О. Огородник // Економіка і організація управління. – 2014. – Вип. 1–2. 3. Осецький В. Л. Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 86–100. Режим доступу до ресурсу : <http://www.cfin.ru/investor/venture/crowd_funding.shtml> 4. Офіційний сайт Foundations.org. Режим доступу: http://www. foundations.org 5. Офіційний сайт Fundraising INFO.com. Режим доступу: http:// [www.fundraisinginfo.com](http://www.fundraisinginfo.com) 6. Офіційний сайт Grantstation. Режим доступу: http://www. grantstation.com 7. Офіційний сайт Guidestar. Режим доступу: http://www. guidestar.com 8. Розробка концептуальної ноти проекту. Практичний посібник. [Електронний ресурс] // Проект Європейського Союзу. Підтримка регіонального розвитку в Україні. – Режим доступу до ресурсу: http://surdp.eu/uploads/fi les/SURDP\_Manuals/Project\_Concept\_Developme nt\_Manual\_UA.pdf 9. Розробка повної форми заявки. Практичний посібник. [Електронний ресурс] // Проект Європейського Союзу. Підтримка регіонального розвитку в Україні. – Режим доступу до ресурсу: http://surdp.eu/uploads/fi les/SURDP\_Manuals/Project\_Concept\_Developme nt\_Manual\_UA.pdf 10. Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 1. – С. 72–88 11. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. – Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 92 с. 12. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с. https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/4f undbwweb1.pdf 13. Чернявська О. В., Соколова А. М. Ч-49 Фандрайзинг. Навч. посіб. – 2-е вид., з доопрац. та допов. – К.: Алерта, 2015. – 272 с. 14. Шнирков О. І. Фандрайзинг: основні особливості та форми: метод. посібн. / О. І. Шнирков, І. О. Мінгазутдінов. – 1-ше вид. – К.: Ін-т міжнар. відн. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – 50 с. 15. Chad, P., E. Kyriazis, & J. Motion. (2013). Development of a Market Orientation Research Agenda for The Nonprofit Sector. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. 25(1): 1-27. 16. Crowdfunding and Peer-to-Peer Fundraisinge Book [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : https://www.mobilecause.com/downloads/GettingStartedGuide-Crowdfunding\_MobileCause-HR.pdf 17. Dolnicar, S., & K. Lazarevski. (2009). Marketing in Non-profit Organizations: an International Perspective. International Marketing Review. 26(3): 275-291. 18. One Page Project Management [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https:// [www.oppmi.com/download-project-manager.cfm](http://www.oppmi.com/download-project-manager.cfm). 19. Online Fundraising: The Beginner’s Guide for Nonprofits. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : https://www.mobilecause.com/online-fundraising-g uide 20. Yung-MingLia, Jhih-Dong Wua, Chin-Yu Hsieha, Jyh-Hwa Liouab (2019) A social fundraising mechanism for charity crowdfunding. [*Decision Support Systems*](https://www.sciencedirect.com/science/journal/01679236), [Volume 129](https://www.sciencedirect.com/science/journal/01679236/129/supp/C), <https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.113170> |
| **Тривалість курсу** | 90 год |
| **Обсяг курсу** | 32 год аудиторних  З них 16 годин лекцій  16 годин практичних занять  58 годин самостійної роботи |
| **Очікувані результати навчання** | **Очікувані результати теоретичного навчання:**  - теоретичні знання суті та принципів фандрейзингу;  - теоретичні знання про основні механізми, технології та інструменти фандрейзингу;  - орієнтування в основних особливостях фандрейзингу в Україні та світі.  **Очікувані результати практичного навчання:**  - навики практичного пошуку фондів, грантів, донорів;  - навики практичного розроблення стратегії та вибору інструментів фандрейзингу;  - розробка та планування презентації проекту, складання бюджету проекту, супровідної документації та звітності. |
| **Формат курсу** | Денний |
| **Теми** | **ДОДАТОК (схема курсу)** |
| **Підсумковий контроль, форма** | залік |
| **Пререквізити** | Загальні та фахові знання, отримані на першому рівні вищої освіти (“Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”) та на другому рівні вищої освіти (“Фінансовий менеджмент”, “Проектне фінансування”, “Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням”, “Фінансування інноваційної діяльності підприємств”) |
| **Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу** | Презентації  Лекції  Дискусії  Аналіз проблемних ситуацій  Виконання індивідуальних та групових проектів |
| **Необхідне обладнання** | Проектор, ноутбук, роздатковий матеріал, навчально-методичні рекомендації |
| **Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)** | Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  25 балів - ІДЗ  25 балів - виконання домашніх завдань  50 балів – бали, отримані під час роботи ʙ аудиторії, групові та індивідуальні завдання  **Академічна доброчесність**: Очікується, що індивідуальні, домашні та групові завдання здобувачів вищої освіти, будуть оригінальними самостійними роботами.  Виявлення ознак академічної недоброчесності, плагіату, фальсифікації посилань в ІДЗ здобувача вищої освіти є підставою для його незарахуванння викладачем.  **Відвідання занять** є важливою складовою навчання. Передбачено, що усі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. За наявності об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн форматі за погодженням із викладачем. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених планом навчання.  **Політика виставлення балів.** Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти та оформлення заліку з дисципліни «Стратегії та інструменти фандрейзингу» враховуються бали набрані в ході аудиторної роботи, самостійної домашньої роботи та бали ІДЗ. Також обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставлених завдань та ін.  Порушення академічної доброчесності в будь-якій формі не толеруються. |
| **Індивідуальні та домашні завдання до заліку** | Розроблення ідеї та презентація бюджету фандрейзингового проекту: індивідуальна та групова робота |
| **Опитування** | Письмова форми опитування, написання тестів, усна та письмова групова робота студентів |

**ДОДАТОК**

**Схема курсу**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тиж. / дата / год.-** | **Тема, короткі тези** | **Форма діяльності (заняття)\* \*лекція, самостійна, дискусія, групова робота)** | **Матеріали** | **Література** | **Завдання, год** | **Термін виконання** |
| **1 / 2 год.** | **Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФАНДРАЙЗИНГУ В ПУБЛІЧНОМУ ТА БІЗНЕС-СЕКТОРІ**  Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу  Фандрейзинг в публічному секторі  Основи фандрейзингу для бізнес-об’єднань  Фандрайзинг як основа розвитку некомерційних та громадських організацій | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  16, 18, 23 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення  окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять) 7,25 год. | 1 тиждень |
| **2 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова та індивідуальна робота | 2 тиждень |
| **3 / 2 год.** | **Тема 2. ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФОРМИ ЇЇ ПІДТРИМКИ**  Види ресурсів, необхідних для розвитку фандрайзингової діяльності.  Інструменти фандрайзингу.  Типи фандрейзингових компаній | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  1-3, 6, 7, 15, 24 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення  окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять, виконання індивідуального завдання) 7,25 год. | 3 тиждень |
| **4 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова та індивідуальна робота | 4 тиждень |
| **5 / 2 год.** | **Тема 3. ФОНДИ ТА ГРАНТИ**  Визначення фонду  Види фондів в Україні.  Зарубіжні фонди  Сутність поняття «грант», класифікація грантів  Принципи надання/отримання грантів | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  7-11 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення  окремих тем або питань, що передбачені для самостійного  опрацювання; виконання  домашніх завдань;  підготовка до практичних занять, виконання індивідуального завдання) 7,25 год. | 5 тиждень |
| **6 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова та індивідуальна робота | 6 тиждень |
| **7 / 2 год.** | **Тема 4. ПЛАНУВАННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БІЗНЕС- ТА ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ**  Модель планування фандрайзингу  Концепція проекту  Визначення очікуваних результатів, показників та ресурсів проекту  Інструменти оцінки проектів (SMART, NAOMIE) | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  12-14, 20 | Підготовка до аудиторних занять  (опрацювання прослуханого  лекційного матеріалу; вивчення  окремих тем або питань, що передбачені для самостійного  опрацювання; виконання  домашніх завдань;  підготовка до практичних занять) 7,25 год. | 7 тиждень |
| **8 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова робота | 8 тиждень |
| **9 / 2 год.** | **Тема 5. СТРАТЕГІЇ ФАНДРЕЙЗИНГУ**  Розроблення стратегії фандрайзингу  Вивчення фінансових можливостей підтримки власної ідеї  Пошук додаткових джерел ресурсів | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія, групова робота | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  16-19, 22, 23 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення  окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань) 7,25 год. | 9 тиждень |
| **10 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова робота | 10 тиждень |
| **11 / 2 год.** | **Тема 6. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ ТА ЗВІТНОСТІ**  Ідея та бюджет проекту  Види звітності  Результат фандрайзингової кампанії | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія, групова робота | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  3, 4, 8, 9 14, 15, 18, 21 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення  окремих тем або питань, що передбачені для самостійного  опрацювання; виконання  домашніх завдань;  підготовка до практичних занять, виконання індивідуального завдання)  7,25 год. | 11 тиждень |
| **12 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова робота | 12 тиждень |
| **13 / 2 год.** | **Тема 7. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ФАНДРЕЙЗИНГУ**  Ресурсно-орієнтований менеджмент у фандрейзингу  Корпоративний фандрейзинг  Співпраця із державними органами влади  Соціальне підприємництво  Використання PR-технологій у фандрейзингу | Лекція, самостійна робота, дискусія | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  13, 16, 21 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять) 7,25 год. | 13 тиждень |
| **14 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова робота | 14 тиждень |
| **15 / 2 год.** | **Тема 8. ФАНДРАЙЗИНГ: ПРИКЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ**  Фандрейзинг в країнах Північної Америки  Фандрейзинг в країнах ЄС  Розвиток фандрейзингу в Україні: історія та перспективи розвитку | Лекція, семінар, самостійна робота, дискусія, групова робота | Презентація,  Навчально-методичні матеріали | Інформаційні джерела  16, 20-23 | Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань;  підготовка до практичних занять) 7,25 год. | 15 тиждень |
| **16 / 2 год.** | Практичне  заняття:  дискусія-обговорення,  групова робота | 16 тиждень |
| **32: 16 л + 16 пр. занять** |  |  |  |  | **58 год** | **Залік** |