

Навчальна дисципліна

## «ДІЛОВА РОЗВІДКА ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ»

### *Анотація дисципліни*

**Семестр:** 5

**Викладач:** д.е.н., професор Підхомний Олег Михайлович

**Кафедра:** фінансів, грошового обігу і кредиту

**Короткий опис дисципліни:** Вивчення ділової розвідки та фінансових розслідувань допоможе слухачам курсу в запобіганні й подоланні проблем і виявленні можливостей у різних сферах професійного і, навіть, особистого життя. Дисципліна охоплює широке коло практичних проблем: від перевірки потенційних ділових партнерів і сумлінності працівників до шляхів протидії організованій злочинності та країні-агресору. Гнучка система вивчення курсу пристосована до слухачів з різними інтересами: від психології та лінгвістики до математики й інформаційних технологій, не кажучи вже про економіку та право, роботу в митних, податкових і правоохоронних органах, сфері обліку й аудиту, діяльність журналістів та громадських активістів. Також можна обирати завдання різного рівня складності: від тих, які сприяють розширенню кругозору, до проходження тематичних квестів і, навіть, розв'язання низки практичних завдань для допомоги відповідним державним органам України, з якими налагодженні тісні зв'язки. Вивчення дисципліни дає змогу як відчутти романтику детективного пошуку, так і поглибити й систематизувати базові знання, проявити як тактичне, так і стратегічне мислення, формувати як чіткі логічні ланцюжки, так і висновки у стилі ризик-орієнтованого підходу.

Зі зразками відеорозв'язків завдань квестового жанру можна ознайомитись тут:

[https://www.youtube.com/playlist?list=PL2lYvo1yXTLhWIqGINMDEEWzO9FHX\\_tNz](https://www.youtube.com/playlist?list=PL2lYvo1yXTLhWIqGINMDEEWzO9FHX_tNz)

<https://www.instagram.com/pidkhomnyi/>

<https://www.facebook.com/groups/904786496763711>

У будь-якому разі слухач курсу підвищує рівень своєї конкурентоспроможності й готовності до непростих ситуацій, що можуть виникнути у різних сферах життя, здійснюючи ефективну інвестицію у своє майбутнє.

#### **Перелік тем:**

Тема 1. Рішення та інформація у сфері фінансово-економічної безпеки

Тема 2. Розвідувальні заходи для запобігання кризовим явищам

Тема 3. Фінансові розслідування у протидії економічним загрозам

Тема 4. Збереження таємниць ділових одиниць у конкурентному середовищі

Тема 5. Людина як джерело інформації, актуальної для управління безпекою

Тема 6. Використання відкритих джерел для підвищення ефективності та зниження ризиковості розвідки й розслідувань

Тема 7. Зміст та структура аналітичного процесу у сфері фінансово-економічної безпеки

Тема 8. Документація та комунікація у процесах розвідки та розслідування.