

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TỔNG QUÁT

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): Hệ thống thông tin Tài chính Ngân hàng (Excel trong Tài chính Ngân hàng)

Tên học phần (tiếng Anh): Excel in Banking and Finance

Mã học phần:

Mã tự quản: 12202051

Thuộc khối kiến thức: Kiến thức ngành chính

Đơn vị phụ trách: Khoa Tài Chính – Kế Toán

Số tín chỉ: 3 (2,1,6)

Phân bố thời gian:

– Tổng số tiết : 180 tiết

– Số tiết lý thuyết : 30 tiết

– Số tiết thí nghiệm/Thực hành (TN/TH) : 30 tiết

– Số tiết tự học : 90 tiết

Điều kiện tham gia học tập học phần:

– Học phần tiên quyết:

– Học phần học trước: Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

– Học phần song hành:

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

STT [1]	Họ và tên [2]	Email [3]	Đơn vị công tác [4]
1.	Th.S Võ Thị Thuý Hằng	hangvtt@hufu.edu.vn	TCKT/HUFI
2.	Th.S Trần Thị Lệ Hiền	hienttl@hufi.edu.vn	TCKT/HUFI
3.	TS. Nguyễn Văn Tuấn	tuannv@hufi.edu.vn	TCKT/HUFI

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Hệ thống thông tin Tài chính ngân hàng (Excel trong Tài chính ngân hàng) cung cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng những kiến thức như: Vận dụng thành thạo các kỹ năng như định dạng dữ liệu, lập các công thức, sử dụng các hàm hỗ trợ trong tài chính; Ứng dụng các hàm excel để phân tích báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, nắm được các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán; Ra quyết định đầu tư vào dự án hay không sau khi sử dụng Excel để tính toán và tự chịu trách nhiệm với kết quả có được.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	Biết sử dụng các phép tính và các hàm Excel sử dụng trong tài chính ngân hàng	PLO1.2	2
G2	Phân tích dữ liệu tài chính và dự án đầu tư trên Excel để có được thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định tài chính và đầu tư đối với ngân hàng và doanh nghiệp.	PLO8.2 PLO8.3	3
G3	Xử lý được các tình huống tài chính trên các báo cáo tài chính thực tế và tính toán khả năng sinh lời thông qua mô hình dupont và sơ đồ KPI trên Excel; Sử dụng tốt hàm tài chính trong Excel để thẩm định dự án để tìm kiếm một dự án theo yêu cầu nhà đầu tư; Ứng dụng hàm excel nâng cao giải quyết bài toán đánh đổi giữa lợi nhuận thu về và rủi ro phải chịu của nhà đầu tư; Lựa chọn danh mục nhà đầu tư	PLO5.1 PLO6.1 PLO10.2	4
G4	Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong công việc để làm việc độc lập và làm việc nhóm một cách khoa học và có hiệu quả khi học tập học phần Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.	PLO9.1 PLO12.1 PLO13.1	2
G5	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý công việc thiết lập và thẩm định dự án đầu tư một cách khoa học và hiệu quả. Chịu trách nhiệm khi ra quyết định từ kết quả thẩm định dự án đầu tư	PLO14.3 PLO15.1	3

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CDR) chi tiết của học phần (*) như sau:

Mục tiêu học phần [1]	CDR học phần [2]	Mô tả chuẩn đầu ra [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	CLO1.1	Biết các phép tính và các hàm Excel sử dụng trong tài chính ngân hàng	1
	CLO1.2	Sử dụng được các phép tính và các hàm Excel sử dụng trong tài chính ngân hàng	2
G2	CLO2.1	Phân tích dữ liệu tài chính trên Excel để có được thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định tài chính đối với ngân hàng và doanh nghiệp.	3
	CLO2.2	Phân tích dữ liệu dự án đầu tư trên Excel để có được thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư đối với ngân hàng và doanh nghiệp.	3
G3	CLO3.1	Xử lý được các tình huống tài chính trên các báo cáo tài chính thực tế và tính toán khả năng sinh lời thông qua mô	4

Mục tiêu học phần [1]	CDR học phần [2]	Mô tả chuẩn đầu ra [3]	Trình độ năng lực [4]
		hình dupont và sơ đồ KPI trên Excel;	
	CLO3.2	Xử lý những thông tin trên dự án đầu tư bằng Excel để xây dựng dòng tiền và thẩm định dự án để tìm kiếm một dự án theo yêu cầu nhà đầu tư	4
	CLO3.3	Ứng dụng hàm excel nâng cao giải quyết bài toán đánh đổi giữa lợi nhuận thu về và rủi ro phải chịu của nhà đầu tư; Lựa chọn danh mục nhà đầu tư	4
G4	CLO4.1	Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong công việc để làm việc độc lập	2
	CLO4.2	Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong công việc để làm việc nhóm một cách khoa học và có hiệu quả khi học tập học phần Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.	2
G5	CLO5.1	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý công việc thiết lập và thẩm định dự án đầu tư một cách khoa học và hiệu quả.	3
	CLO5.2	Chịu trách nhiệm khi ra quyết định từ kết quả thẩm định dự án đầu tư.	3

(*) Các CDR học phần được xây dựng dựa trên việc tham khảo

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

6.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]			
			Tổng	Lý thuyết	TN/TH	Tự học
1.	Chương 1: Giới thiệu Excel dùng trong ngành Tài chính – Ngân hàng	CLO1.1, CLO1.2	18	3	3	12
2.	Chương 2: Ứng dụng Excel trong phân tích Báo Cáo Tài Chính	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	36	6	6	24
3.	Chương 3: Ứng dụng Excel tính Giá Trị Tiền Tệ	CLO1.1, CLO1.2	36	6	6	24

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]			
			Tổng	Lý thuyết	TN/TH	Tự học
	theo thời gian					
4.	Chương 4: Ứng dụng Excel thâm định dự án đầu tư	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.2, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	54	9	9	36
5.	Chương 5: Ứng Dụng Excel Đầu tư Tài Chính	CLO1.1, CLO1.2, CLO3.3, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	36	6	6	24
Tổng			180	30	30	120

6.2. Nội dung chi tiết của học phần

Chương 1: Giới thiệu Excel dùng trong ngành Tài chính – Ngân hàng

1.1. Định dạng Excel trong ngành Tài Chính – Ngân Hàng

1.1.1. Giới thiệu, cài đặt

1.1.2. Worksheet, Workbook, địa chỉ

1.1.3. Các dạng dữ liệu trong excel

1.1.4. Các phép tính trong excel

1.1.5. Một số lỗi thường gặp trong excel

1.2. Một số hàm thông dụng trong excel

1.2.1. Nhóm hàm dòng tiền

1.2.2. Nhóm hàm phân tích tài chính

1.2.3. Nhóm hàm thâm định

1.2.4. Nhóm hàm đầu tư tài chính

Chương 2: Ứng dụng Excel trong phân tích Báo Cáo Tài Chính

2.1. Tóm lược về Phân tích Báo cáo tài chính

2.2 Ứng dụng Excel trong phân tích báo cáo tài chính

2.2.1. Thiết lập báo cáo tài chính

2.2.2 Thiết lập bảng phân tích tỷ số tài chính

- Nhóm tỷ số thanh khoản

- Nhóm tỷ số lợi nhuận

- Nhóm tỷ số hoạt động

- Nhóm tỷ số nợ công ty

2.3 Thiết lập phương trình dupont

2.1.1. 2.4 Thiết lập KPI (vẽ sơ đồ)

Chương 3: Ứng dụng Excel tính Giá Trị Tiền Tệ theo thời gian

3.1. Tóm lược giá trị tiền tệ theo thời gian

3.2. Nhóm hàm dòng tiền

3.2.1. Hàm PMT

3.2.2. Hàm IPMT

3.2.3. Hàm PPMT

3.2.4. Hàm ISPMT

3.2.5. Hàm CUMPRINC()

3.2.6. Hàm CUMIPMT()

3.2.7. Hàm NPER

3.2.8. Hàm RATE

3.2.9. Hàm FVSCCHEDULE

3.1.1. 3.2.10. Hàm NOMINAL

Chương 4: Ứng dụng Excel thẩm định dự án đầu tư

4. 4.1. Tóm lược về thẩm định dự án đầu tư

5. 4.2. Thiết lập thông số dự án

6. 4.3. Thiết lập dòng tiền dự án

7. 4.4. Ra quyết định đầu tư

8. Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư

9. Hàm NPV

10. Hàm IRR

11. Hàm MIRR

12. Hàm thời gian hoàn vốn PBP

Chương 5: Ứng Dụng Excel Đầu tư Tài Chính

5.1. Tóm lược về đầu tư chứng khoán

5.2. Ứng dụng Excel trong việc ra quyết định đầu tư

5.2.1. Ứng dụng Solver để lựa chọn dự án đầu tư tối ưu

6.1. 5.2.2. Ứng dụng Excel trong việc ra quyết định đầu tư dựa trên đường biên hiệu quả

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

– Thang điểm đánh giá: 10/10

– Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Hình thức đánh giá [1]	Thời điểm [2]	Chuẩn đầu ra học phần [3]	Tỉ lệ (%) [4]	Rubric [5]
Quá trình			50	

Hình thức đánh giá [1]	Thời điểm [2]	Chuẩn đầu ra học phần [3]	Tỉ lệ (%) [4]	Rubric [5]
Chuyên cần	Suốt quá trình học	CLO4.1	5	Số I.1
Thảo luận nhóm	Suốt quá trình học	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2,	20	Số I.2
<i>Bài tập 1: Nhập liệu và phân tích tài chính của khách hàng trên Excel</i>	Khi học chương 2	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	10	Số I.6
<i>Bài tập 2: Nhập liệu và thẩm định dự án đầu tư trên Excel</i>	Khi học chương 4	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.2, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	10	Số I.6
<i>Bài tập 3: Lựa chọn danh mục đầu tư</i>	Khi học chương 5	CLO1.1, CLO1.2, CLO3.3, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	5	Số I.6
Thi cuối kỳ			50	
Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần từ chương 1 đến chương 5: thông qua bài tập lớn với hình thức thi tự luận.	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3, CLO4.1, CLO4.2, CLO5.1, CLO5.2	50	Theo thang điểm của đề thi

8. NGUỒN HỌC LIỆU

8.1. Sách, giáo trình chính

[1] PSG.TS Trần Phước (Chủ biên) (2020), Ứng dụng Excel trong Tài chính ngân hàng, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (Lưu hành nội bộ).

8.2. Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Minh Kiều (2014), *Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại*, NXB Lao động xã hội.

[2] Vũ Công Tuấn (2014), *Thiết lập và Thẩm định dự án đầu tư*, NXB Lao động xã hội.

[3] Nguyễn Văn Tuấn (2020), *Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp*, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, Lưu hành nội bộ.

[4] Phan Thị Cúc (2010), *Bài tập ứng dụng Hệ thống thông tin Tài chính Ngân hàng*, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM.

[5] <http://www.giaiphapexcel.CLOm/forum/CLOntent.php?tabid=144>

9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

9.1. Quy định về tham dự lớp học: Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

9.2. Quy định về hành vi lớp học: Tuyệt đối không được gian lận, sao chép và hành vi vô lễ với giảng viên

9.3. Quy định về học vụ: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời bài tập theo yêu cầu của Giảng viên

9.4. Quy định về tự học: Đọc tài liệu, hoàn thành bài tập của giảng viên giao cho. và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

– Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Tài chính – Ngân hàng từ khóa 11DH;

– Giảng viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biên soạn đề cương học phần chi tiết phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra;

– Sinh viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biết các thông tin về học phần, từ đó xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được kết quả mong đợi;

Đề cương học phần tổng quát được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.

11. PHÊ DUYỆT

Phê duyệt lần đầu

Phê duyệt bản cập nhật lần thứ:

Ngày phê duyệt:

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Chủ nhiệm học phần

PGS. TS. Trần Phước

ThS. Phạm Thị Kim Ánh

ThS. Võ Thị Thuý Hằng