

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО  
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра «Фінанси, облік і оподаткування»

## **ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

для здобувачів ступеня вищої освіти «*Бакалавр*»

зі спеціальності *072 «Фінанси, банківська справа та страхування»*

факультет економіки та бізнесу

Запоріжжя, 2022 р.

**Діяльність на ринку фінансових послуг.** Методичні вказівки для виконання міждисциплінарної курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2022. – 42 с.

**Розробники:** д.е.н., проф. Трачова Д.М., д.е.н., проф. Трусова Н.В., к.е.н., доц. Чкан І.О.

**Рецензент(и):** к.е.н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Вороніна Ю.Є.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси, облік і оподаткування»

Протокол № 1 від 29 серпня 2022 року

В.о. завідувача кафедри «Фінанси, облік і оподаткування»

д.е.н, професор  Олена ЯЦУХ

Схвалено методичною комісією факультету економіки та бізнесу для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Протокол № 1 від 02 вересня 2022 року

Голова, доцент  А.А. Костякова

## ЗМІСТ

### ВСТУП

#### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні вимоги до виконання міждисциплінарної курсової роботи

1.2. Структура курсової роботи

#### 2. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

#### 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

#### 4. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

#### 5. ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

#### 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

### ДОДАТКИ

## ВСТУП

Міждисциплінарна курсова робота (МКР) – це самостійне дослідження студента, на підставі яких можна зробити висновок про якість засвоєння ним теоретичних, методичних та практичних питань дисципліни «Банківська справа», «Страхова справа», «Фінансовий ринок» тощо.

Виконання курсової роботи здійснюється відповідно до навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Виконання міждисциплінарної курсової роботи є важливим складовим елементом самостійної роботи студентів й сприяє глибокому засвоєнню окремих питань теорії і практики з управління діяльністю на ринку фінансових послуг.

Свою роботу студенту необхідно пов'язати з останніми рішеннями уряду в галузі фінансів, показати знання інструктивних матеріалів, нормативних актів, літератури з проблемних питань даної теми, висловити і обґрунтувати свою точку зору на ту чи іншу проблему теоретичного чи практичного значення. Для цього треба уважно вивчити рекомендовані в цій методичній розробці літературні джерела, чинний інструктивний матеріал, ознайомитися з публікаціями із спеціальної літератури та публікаціями, вміщеними у періодичних виданнях.

Мета МКР – на основі опрацювання сукупності теоретичних, методичних та практичних положень з обраної теми, дослідити особливості функціонування фінансового ринку України й основних його сегментів та окреслити перспективи його розвитку.

Крім того, у процесі виконання курсової роботи студенти набувають навичок, необхідних їм в майбутній практичній роботі та наукових дослідженнях.

Методичні вказівки містять загальні методичні поради щодо написання МКР, правила оформлення роботи, механізм захисту, критерії оцінювання роботи та список рекомендованої літератури.

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

## 1.1 Загальні вимоги до виконання міждисциплінарної курсової роботи

Міждисциплінарна курсова робота «Діяльність на ринку фінансових послуг» виконується здобувачами ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» після придбання певних теоретичних знань з відповідних фінансових та економічних дисциплін.

Курсова робота виконується державною українською мовою на одну з тем, що затверджуються щорічно на засіданні кафедри (тематика курсових робіт наводиться у додатку А) або на самостійно обрану студентом тему. Однак, роботи, виконані за темами, не погодженими з науковим керівником, не рецензуються і не допускаються до захисту.

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно з урахуванням можливості використання результатів дослідження при підготовці наукової та/або бакалаврської роботи.

Курсова робота виконується на фактичному матеріалі компаній, організацій або установ. В ній подається детальне висвітлення питань, які відносяться до теми, наводяться необхідні документи і розрахунки.

Загальними вимогами до виконання курсової роботи є: чіткість побудови, логіка, послідовність і конкретність викладання матеріалу, переконлива аргументація, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Обсяг курсової роботи має бути 40-45 сторінок комп'ютерного тексту, не враховуючи додатків та списку використаних джерел.

## 1.2. Структура МКР

Курсова робота повинна містити завдання на затверджену науковим керівником тему.

Основні складові МКР повинні подаватися таким чином:

## ЗМІСТ

### ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ \_\_\_\_\_ (за темою роботи) .

1.1. Економічна сутність та необхідність \_\_\_\_\_ (за темою роботи)

1.2. Форми та види \_\_\_\_\_ (за темою роботи)

1.3. Законодавче регулювання діяльності установ (компаній, організацій) в \_\_\_\_\_ (за темою роботи) сфері

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ) \_\_\_\_\_ (за темою роботи)

2.1. Оцінка сучасного стану \_\_\_\_\_ (за темою роботи)

2.2. Фінансово-економічні показники роботи установи (компанії, організації).

2.3. Оцінка роботи установи (компанії, організації) \_\_\_\_\_ (за темою роботи)

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ (КОМПАНІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ) \_\_\_\_\_ (за темою роботи)

3.1. Зарубіжний досвід \_\_\_\_\_ (за темою роботи) та оцінка можливостей його застосування в Україні

3.2. Проблеми та перспективи розвитку \_\_\_\_\_ (за темою роботи).

### Висновки

#### ВИСНОВКИ

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

#### ДОДАТКИ

Кожна складова частина курсової роботи повинна базуватися на таких положеннях:

#### **Зміст**

Зміст курсової роботи може займати 1 - 2 сторінки. У ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Зміст роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження.

#### **Вступ**

1. Обґрунтовується актуальність теми (шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими шляхами розв'язання проблеми обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва.)

2. Окреслюється коло науковців, що займалися дослідженням питання.

3. Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження», «Вивчення», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

4. Вказуються об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення і предмет дослідження.

5. Окреслюються методи дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

6. Вказується період дослідження, інформаційна база, структура роботи.

### **Розділ 1. Теоретичні основи питання**

1.1 Розглядаються теоретичні основи проблеми, характеризуються концептуальні підходи окремих авторів до розкриття сутності питання, проводиться їх групування і наводиться точка зору студента за основними позиціями.

1.2 Наводяться основні форми та види (класифікація) (*в залежності від обраної теми роботи*) та їх детальна характеристика.

1.3 Досліджується механізм державного контролю за роботою суб'єкта на ринку фінансових послуг. Або може розглядатися механізм державної підтримки певного суб'єкта на ринку фінансових послуг.

**Розділ 2. Оцінка діяльності компанії (організації, установи)\_\_\_\_\_ (за темою роботи)**

2.1 Проводиться оцінка сучасного стану певного об'єкту (*або іншого питання за темою роботи*). Висвітлюються основні недоліки та проблеми його розвитку (*або іншого питання за темою роботи*).

2.2 Надається коротка характеристика компанії (організації, установи), оцінка процесу організації фінансової роботи в організації, фінансового стану, фінансових результатів господарювання тощо.

2.3 Розкривається зміст теми курсової роботи на матеріалах конкретної

компанії (організації, установи): наводяться основні показники роботи компанії (організації, установи) за обраною темою.

Другий розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності компанії (організації, установи) за останні 3-5 років. Слід чітко розмежувати джерела походження використаної під час аналізу інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів компанії, а які дані здобуті шляхом експериментів, розрахунків тощо.

### **Розділ 3. Напрями удосконалення діяльності компанії (організації, установи) у сфері \_\_\_\_\_ (за темою роботи)**

Досліджується досвід роботи зарубіжних компаній за обраною темою курсової роботи та оцінюється можливість його застосування на українському ринку фінансових послуг. Пропонуються заходи, спрямовані на поліпшення роботи компанії (організації, установи) у певній галузі (згідно обраної теми). Характер і зміст запропонованих заходів мають базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі.

### **ВИСНОВКИ**

Ґрунтуються на виконанні поставленої мети і завдань курсової роботи. В тезисній формі підбиваються підсумки діяльності визначених суб'єктів фінансового ринку, надаються пропозиції щодо удосконалення їх роботи в даному напрямі з використанням зарубіжного досвіду.

### **СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

Включає всі використані джерела інформації, зокрема закони України, законодавчі і нормативні акти, наукову літературу, дані підручників і навчальних посібників, довідникову літературу тощо. Він повинен включати не менше 20 видань.

### **ДОДАТКИ**

Включають таблиці, схеми, графіки, діаграми, розрахунки, форми звітності тощо.



## **2. ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ**

### **1. Страхові послуги та особливості їх реалізації страховою компанією**

#### Зміст

Вступ.

1. Теоретичні аспекти надання страхових послуг

1.1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.

1.2. Канали реалізації страхових послуг, їх характеристика.

1.3. Особливості маркетингу в страхуванні та його завдання.

2. Оцінка організації роботи страхової компанії щодо надання страхових послуг

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Основні види страхових послуг та порядок їх надання досліджуваною СК

2.3. Контроль страхової компанії та держави за реалізацією страхових послуг.

3. Шляхи удосконалення діючої системи страхових послуг в Україні

3.1 Міжнародний досвід надання страхових послуг (на прикладі Лондонської корпорації Ллойд).

1.2 Шляхи удосконалення діючої системи страхових послуг в Україні.

3.3 Обґрунтування маркетингової політики страхової компанії з метою ефективної реалізації страхових послуг.

Висновки

Список використаних джерел Додатки

### **2. Страхові посередники та організація їх діяльності**

#### Зміст

Вступ

1. Страхові посередники та їхнє місце на страховому ринку.

1.1 Роль та значення страхового посередництва в реалізації страхових послуг

1.2 Становлення страхового посередницького ринку України

- 1.3. Законодавче забезпечення діяльності страхових посередників в Україні.
2. Страхові посередники в Україні та ефективність їхньої діяльності.
  - 2.1. Стан та тенденції розвитку страхового посередництва.
  - 2.2. Страхові агенти та специфіка їх роботи.
  - 2.3. Особливості функціонування страхових брокерів в Україні.
3. Шляхи удосконалення діяльності страхових посередників
  - 3.1. Особливості роботи страхових брокерів і посередників у Європі
  - 3.2. Державний нагляд за діяльністю страхових посередників.
  - 3.3. Напрямки удосконалення діяльності страхових посередників в Україні.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

### **3. Місце і роль страхування життя в системі особистого страхування**

#### **Зміст**

Вступ

#### **1 Теоретичні основи страхування життя**

1.1. Економічна необхідність та значення страхування життя.

1.2. Види страхування життя та їх характеристика

1.3. Сучасний стан страхування життя в Україні.

#### **2. Оцінка роботи страхової компанії у сфері страхування життя**

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Основні програми страхування життя досліджуваної страхової компанії.

2.3. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування страхової угоди зі страхування життя.

#### **3. Шляхи удосконалення діяльності страхових компаній у сфері страхування життя**

3.1. Досвід страхування життя в зарубіжних країнах та оцінка можливості його використання в Україні

3.2 Основні напрями удосконалення страхування життя в Україні

3.3 Розробка механізму продажу договорів страхування життя страховою компанією через відділення банків.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **4. Медичне страхування в Україні і його розвиток**

### **Зміст**

Вступ.

1 Теоретичні основи розвитку медичного страхування

1.1 Економічна сутність та необхідність медичного страхування

1.2. Форми медичного страхування та їх організаційні основи

1.3. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні

2. Оцінка діяльності страхової компанії у галузі медичного страхування

2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності страхової компанії.

2.2. Оцінка роботи страхової компанії в галузі добровільного медичного страхування.

2.3. Оцінка страхових медичних послуг для туристів, що надаються страховою компанією

3. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні

3.1 Зарубіжний досвід розвитку медичного страхування

3.2 Запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні

3.3. Шляхи удосконалення надання послуг медичного страхування в досліджуваній страховій компанії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **5. Страхування ризиків аграрного виробництва**

### **Зміст**

Вступ.

1. Теоретичні аспекти страхування ризиків аграрного виробництва

1.1. Економічний зміст та особливості страхування в сільському господарстві.

1.2. Форми страхування в сільському господарстві та їх характеристика.

1.3. Оцінка сучасного стану страхування в сільському господарстві України.

2. Оцінка діючої системи страхування ризиків аграрного виробництва

2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності страхової компанії.

2.2. Порядок укладення і обслуговування договорів страхування ризиків аграрного виробництва.

2.3 Державна підтримка страхувальників – виробників сільськогосподарської продукції.

3. Основні напрямки вдосконалення галузі страхування сільськогосподарських ризиків

3.1 Досвід страхування ризиків аграрного виробництва в зарубіжних країнах та оцінка можливості його використання в Україні.

3.2 Проблеми і перспективи розвитку страхування в сільському господарстві України.

3.3. Удосконалення страховою компанією страхових продуктів зі страхування ризиків аграрного виробництва.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **6. Стан та перспективи розвитку страхування автотранспортних ризиків**

### **Зміст**

Вступ.

1 Теоретичні основи страхування автотранспортних ризиків

1.1 Економічна сутність та необхідність страхування автотранспортних ризиків

1.2 Характеристика основних видів страхування автотранспортних ризиків в

## Україні

1.3 Оцінка стану та проблеми сучасного ринку автотранспортного страхування в Україні

2. Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування автотранспортних ризиків

2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності страхової компанії.

2.2. Оцінка роботи страхової компанії в галузі автострахування (каско-страхування).

2.3. Робота страхової компанії в сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

3. Напрямки удосконалення страхування автотранспортних ризиків в Україні

3.1 Зарубіжний досвід страхування автотранспортних ризиків та оцінка можливостей його застосування в Україні

3.2 Перспективи розвитку послуг автотранспортного страхування

3.3. Поліпшення маркетингової роботи страхової компанії в галузі страхування автотранспортних ризиків

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **7. Страхування екологічних ризиків**

### Зміст

Вступ.

1 Теоретичні основи страхування екологічних ризиків

1.1 Економічна сутність та необхідність страхування екологічних ризиків

1.2 Класифікацію основних видів екологічних ризиків

1.3 Правове регулювання екологічного страхування в Україні

2. Оцінка роботи страхової компанії в галузі екологічного страхування

2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності страхової компанії.

2.2. Оцінка роботи страхової компанії в галузі екологічного страхування

2.3. Порядок укладення і обслуговування договорів екологічного страхування

3. Напрямки удосконалення страхування екологічних ризиків в Україні

3.1 Страхування екологічних ризиків у європейській практиці

3.2 Проблеми та тенденції розвитку екологічного страхування в Україні.

3.3. Шляхи удосконалення надання послуг страхування екологічних ризиків в досліджуваній страховій компанії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **8. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток**

### **Зміст**

Вступ

1 Теоретичні основи страхування від нещасних випадків

1.1. Нещасні випадки та їх класифікація.

1.2. Сутність та особливості страхових послуг громадян у разі нещасних випадків.

1.3. Сучасний стан страхування від нещасних випадків в Україні.

2. Оцінка роботи страхової компанії у сфері страхування від нещасних випадків

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Порядок укладення і обслуговування договорів добровільного страхування громадян від нещасних випадків.

2.3. Робота страхової компанії в галузі обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті

3. Шляхи удосконалення діяльності страхових компаній у сфері страхування від нещасних випадків

3.1 Зарубіжний досвід страхування від нещасних випадків.

3.2. Проблеми та перспективи розвитку страхування від нещасних випадків

Україні

3.3. Шляхи удосконалення надання послуг страхування від нещасних випадків в досліджуваній страховій компанії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **9. Страхування комерційних ризиків**

### **Зміст**

Вступ.

1 Теоретичні основи страхування комерційних ризиків

1.1 Ризик у комерційній діяльності та необхідність його страхування.

1.2 Характеристика основних видів страхування комерційних ризиків.

1.3. Оцінка стану ринку страхування комерційних ризиків.

2. Оцінка діяльності страхової компанії у сфері страхування комерційних ризиків

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Оцінка роботи компанії з надання послуг страхування комерційних ризиків

2.3. Порядок укладення і обслуговування договорів страхування комерційних ризиків

3. Напрямки удосконалення страхування комерційних ризиків в Україні

3.1 Міжнародний досвід страхування комерційних ризиків.

3.2 Проблеми та тенденції розвитку ринку страхування комерційних ризиків в Україні

3.3. Шляхи удосконалення надання послуг страхування комерційних ризиків в досліджуваній страховій компанії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **10. Стан та перспективи розвитку страхування банківських кредитів**

### **Зміст**

#### **Вступ**

#### **1. Теоретичні основи страхування банківських кредитів**

##### **1.1 Необхідність, сутність і значення страхування банківських кредитів.**

##### **1.2 Форми страхових послуг на кредитному ринку.**

##### **1.3 Сучасний стан страхування банківських кредитів в Україні.**

#### **2. Оцінка роботи страхової компанії у сфері страхування банківських кредитів**

##### **2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.**

#### **2.2. Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування банківських кредитів**

##### **2.3. Умови страхування ризику неповернення кредитів та відповідальності позичальників за неповернення кредитів.**

#### **3. Напрями удосконалення діяльності страхових компаній у сфері страхування банківських кредитів.**

##### **3.1. Проблеми та перспективи розвитку страхування банківських кредитів в Україні.**

##### **3.2. Удосконалення механізму надання страхових послуг на ринку іпотечногокредитування**

##### **3.3 Шляхи удосконалення надання послуг страхування банківських кредитівв досліджуваній страховій компанії**

#### **Висновки**

#### **Список використаних джерел**

#### **Додатки**

## **11. Страхування майна громадян**

### **Зміст**

#### **Вступ**



## 1. Теоретичні основи страхування майна громадян

1.1. Економічна необхідність, сутність та значення страхування майна громадян.

1.2. Умови страхування майна громадян.

1.3. Оцінка сучасного стану страхування майна громадян в Україні.

## 2. Оцінка роботи страхової компанії у сфері страхування майна громадян

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Порядок укладення і обслуговування угоди страхування будівель громадян

2.3. Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування домашнього майна громадян

3. Напрями удосконалення діяльності страхових компаній у сфері страхування майна громадян.

3.1 Зарубіжний досвід страхування майна громадян та оцінка можливостей його застосування в Україні

3.2 Оцінка існуючих проблем та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.

3.3. Удосконалення діючих програм страхування майна громадян в досліджуваній страховій компанії.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **12. Страхування цивільної відповідальності**

### Зміст

Вступ

## 1. Теоретичні основи страхування цивільної відповідальності

1.1 Економічна суть, необхідність та особливості страхування відповідальності.

1.2. Форми і види страхування цивільної відповідальності.

1.3. Оцінка сучасного стану страхування цивільної відповідальності.

2. Оцінка роботи страхової компанії у сфері страхування цивільної відповідальності

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Умови надання страховою компанією послуг у сфері страхування цивільної відповідальності.

2.2.1. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.2.2. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

2.3 Оцінка роботи страхової компанії в галузі страхування цивільної відповідальності

3. Шляхи удосконалення діяльності страхових компаній у сфері страхування цивільної відповідальності.

3.1 Зарубіжний досвід страхування цивільної відповідальності та оцінка можливостей його застосування в Україні

3.2 Напрями удосконалення страхування цивільної відповідальності в Україні.

3.3. Шляхи удосконалення надання послуг страхування цивільної відповідальності в досліджуваній страховій компанії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **13. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійногострахування в Україні**

Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти недержавного пенсійного страхування

1.1 Суть, функції та структура пенсійного страхування

1.2 Система недержавного пенсійного забезпечення та її правове

регулювання

1.3. Недержавні пенсійні фонди та їх види.

2. Оцінка діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.

2.1. Стан та проблеми розвитку системи недержавного пенсійного страхування України.

2.2. Фінансово-економічні показники роботи недержавного пенсійного фонду.

2.3 Порядок укладення і обслуговування пенсійного контракту. Пенсійні схеми.

3. Напрями удосконалення недержавного пенсійного страхування в Україні

3.1 Міжнародний досвід недержавного пенсійного забезпечення.

3.2 Шляхи покращення системи недержавного пенсійного страхування України.

3.3. Напрями удосконалення надання послуг недержавного пенсійного страхування в досліджуваному недержавному пенсійному фонді

Висновки

Список літератури

## **15. Особливості інвестиційної діяльності страховиків.**

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності страховиків

1.1 Сутність інвестиційної діяльності страховиків та її місце і роль у страховому бізнесі

1.2. Основні напрямки розміщення (інвестування) страхових резервів

1.2. Стан та проблеми розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній.

2. Оцінка інвестиційної діяльності страхової компанії

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Оцінка інвестиційної діяльності та формування портфеля інвестицій страховика

2.3 Контроль страхової компанії за розміщенням страхових резервів.

3. Напрями удосконалення інвестиційної діяльності страховиків

3.1 Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності страховиків.

3.2 Основні шляхи активізації інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні.

3.3 Розробка заходів поліпшення інвестиційної діяльності досліджуваної страхової компанії.

Висновки

Список літератури

Додатки

## **16. Перестраховання та його роль в стабілізації страхового ринку.**

### **Зміст**

Вступ

1. Теоретичні основи перестраховання як форми комерційної діяльності страхових компаній

1.1 Необхідність та значення перестраховання

1.2 Сутність перестраховання та його розвиток в Україні

1.3. Форми та методи проведення перестраховальних операцій.

2. Оцінка діяльності страхової компанії у сфері перестраховання.

2.1. Фінансово-економічні показники роботи страхової компанії.

2.2. Аналіз роботи страхової компанії у сфері перестраховання.

2.3 Державний контроль за роботою страхових компаній у сфері перестраховання.

3. Шляхи підвищення ролі перестраховання в стабілізації страхового ринку України

3.1 Зарубіжний досвід правового регулювання перестраховальної діяльності.

3.2 Перспективи впровадження в Україні державної перестраховальної компанії.

3.3. Розробка заходів поліпшення роботи досліджуваної страхової компанії у

сфері перестраховання.

Висновки

Список літератури

Додатки

## **17. Оцінка фінансової надійності страхової компанії**

Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти оцінки фінансової надійності страхової компанії

1.1 Поняття фінансової надійності страховика.

1.2 Умови забезпечення платоспроможності страховика.

1.3. Система оціночних показників фінансової діяльності страховика.

2. Оцінка фінансової надійності страхової компанії

2.1. Організаційно-економічна характеристика страхової компанії.

2.2 Оцінка фінансової стійкості і надійності страхової компанії.

2.3. Оцінка фінансових результатів діяльності страховика.

3. Шляхи поліпшення фінансової надійності страхової компанії

3.1. Розробка заходів поліпшення фінансового стану страхової компанії

3.2 Планування обсягу страхових платежів та витрат.

3.3. Оцінка ефективності впровадження запропонованих заходів поліпшення фінансового стану страхової компанії

Висновки

Список літератури

Додатки

## **18. Формування та реалізація кредитної політики банку**

Зміст

Вступ

Розділ 1 Науково-теоретичні аспекти формування та реалізації кредитної політики банку

1.1. Сутність кредитної політики банку

1.2. Елементи механізму формування та реалізації кредитної політики банку

Розділ 2 Характеристика кредитної політики банку

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності банку

2.2. Аналіз кредитного портфеля банку

Розділ 3 Напрями удосконалення організації процесу кредитування

3.1. Напрями удосконалення організаційного механізму споживчого кредитування в банку

3.2. Удосконалення методики моніторингу кредитування банку

Висновки

Список літератури

Додатки

## **19. Депозитна політика банку та напрями її удосконалення**

### **Зміст**

Вступ

Розділ 1 Теоретичні та методологічні основи визначення депозитної політики банку

1.1. Сутність депозитної політики банку та фактори, що її визначають

1.2. Критерії оцінки ефективності депозитної політики банку

Розділ 2 Формування і реалізація депозитної політики банку

2.1. Загальна характеристика діяльності банку

2.2. Аналіз депозитного портфелю банку

Розділ 3 Напрями удосконалення депозитної політики банківської установи

3.1. Мінімізація ризиків вкладників банку

3.2. Розробка методики встановлення індивідуальних процентних ставок за депозитними угодами

Висновки

Список літератури

Додатки

## **20. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків**

### **Зміст**

Вступ

Розділ 1 Теоретичні засади та характеристика безготівкових розрахунків

1.1. Характеристика форм та видів безготівкових розрахунків

1.2. Електронні платіжні інструменти в контексті безготівкових розрахунків в межах банківської системи України

Розділ 2 Оцінка системи безготівкових розрахунків в Україні на прикладі (назва банку)

2.1 Регулювання платіжних систем та сучасний стан безготівкових розрахунків в Україні

2.2. Аналіз безготівкових розрахунків в банку

Розділ 3 Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні

3.1 Розвиток Національної платіжної системи «Український платіжний простір»

3.2 Закордонний досвід переходу від змішаної платіжної системи до безготівкової

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **21. Депозитні ресурси банку та операції, пов'язані з їх формуванням**

### **Зміст**

Вступ

Розділ 1 Теоретичні засади здійснення депозитних операцій банківськими установами

1.1. Сутність та класифікація банківських депозитів

1.2. Механізм здійснення депозитних операцій банківськими установами

### 1.3. Сучасний стан та проблеми розвитку депозитних операцій в Україні

#### Розділ 2 Особливості організації депозитних операцій

##### 2.1. Загальна характеристика діяльності банку

##### 2.2. Умови і правила розміщення депозитних вкладів

##### 2.3. Аналіз депозитних ресурсів банку

#### Розділ 3 Напрями удосконалення депозитних операцій банківської установи

##### 3.1. Удосконалення методів управління депозитними операціями

##### 3.2. Страхування банківських депозитів

##### 3.3. Мінімізація ризиків вкладників банку

#### Висновки

#### Список літератури

#### Додатки

## **22. Механізм забезпечення фінансової стійкості банків**

### Зміст

#### Вступ

#### Розділ 1 Теоретичні основи фінансової стійкості банку

##### 1.1. Фінансова стійкість банку сутність та значення

##### 1.2. Фактори, які впливають на фінансову стійкість банку

##### 1.3. Порядок розрахунку показників фінансової стійкості Розділ 2 Оцінка фінансової стійкості банку

##### 2.1. Загальна характеристика діяльності

##### 2.2. Оцінка фінансової стійкості банку

##### 2.3. Механізм управління фінансовою стійкістю

#### Розділ 3 Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю

##### 3.1. Удосконалення організаційного забезпечення механізму управління фінансовою стійкістю банку

##### 3.2. Удосконалення науково-методичних підходів управління фінансовою стійкістю банку на основі інтегрального таксономічного показника

##### 3.3. Удосконалення системи управління фінансовою стійкістю Висновки



Список використаних джерел

Додатки

## **23. Організація банківського кредитування споживчих потреб населення**

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації банківського кредитування споживчих потреб населення

1.1. Сутність і призначення банківського споживчого кредитування населення

1.2. Види банківського кредитування фізичних осіб

1.3. Механізм споживчого банківського кредитування населення

Розділ 2 Механізм реалізації споживчого кредитування на прикладі (назва банку)

2.1 Організаційно-економічна характеристика банку

2.2. Аналіз кредитного портфеля

2.3. Характеристика асортименту споживчих кредитів банку

Розділ 3 Напрями удосконалення банківського споживчого кредитування

3.1. Використання альтернативних каналів збуту банківських продуктів на роздрібному ринку в діяльності

3.2. Шляхи удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **24. Аналіз ліквідності банку**

### **Зміст**

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи аналізу ліквідності банку

1.1 Сутність ліквідності банку та фактори, що на неї впливають

1.2 Аналіз в системі управління ліквідністю банку

1.3 Методичне забезпечення аналізу ліквідності банку

Розділ 2 Аналітичне забезпечення управління ліквідністю в (назва банку)

2.1 Загальна характеристика діяльності банку

2.2 Аналіз ліквідності банку

2.3 Технологія аналізу в банківській установі

Розділ 3 Удосконалення інструментарію аналізу ліквідності банку

3.1 Удосконалення інструментарію аналізу ліквідності банку на основі впровадження моделі бінарних характеристик

3.2 Апробація моделі бінарних характеристик на прикладі аналізу ліквідності (назва банку)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

## **25. Управління капіталом банківської установи в сучасних умовах**

### **Зміст**

Вступ

Розділ 1 Науково-теоретичні аспекти управління капіталом банківської установи в сучасних умовах

1.1. Сутність, значення та джерела банківського капіталу

1.2. Сутність та методика управління капіталом банківської установи

Розділ 2 Сучасний стан банківського капіталу (назва банку)

2.1. Характеристика основних показників діяльності банку

2.2 Аналіз стану та ефективності використання банківського капіталу

## Розділ 3 Удосконалення управління капіталом банківської установи

### 3.1. Напрями зростання капітальної бази банківської установи

### 3.2. Напрями удосконалення управління залученим капіталом банку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

### **3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ**

#### **1. Загальні положення**

Кожна структурна частина курсової роботи повинна починатися з нової сторінки.

Загальний обсяг роботи повинен складати 40-45 сторінок (машинописного або комп'ютерного тексту), не враховуючи додатків, списку використаних джерел. Необхідно використовувати білий папір формату А4 (210 x 297 мм), текст подається на одному боці паперу.

Текст, таблиці, графіки виконуються з використанням печатних пристроїв ЕОМ (шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал – 1,5).

Відстань від тексту до країв сторінки має бути: зверху та знизу – по 20 мм, зліва – 20-25 мм, справа – 10-15 мм.

Виправлення в тексті повинні бути мінімальними (не більше двох на сторінці). Виправляти помилки, описки, графічні неточності дозволяється підчисткою або білою фарбою з нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

Абзац в тексті починається відступом, який дорівнює 12,5 мм.

#### **2. Вимоги до оформлення тексту**

Основна частина дипломної роботи поділяється на розділи та підрозділи. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №. Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки та пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП». В усіх інших випадках номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», яке друкують великими літерами симетрично до набору. Після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номеру підрозділу, між якими повинна стояти крапка, наприклад: «3.2» (другий підрозділ третього розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

В тексті використовується оповідальна форма викладення. Викладення від першої особи не допускається, необхідно використовувати безособові обороти або «*автор вважає (ми вважаємо)*» тощо.

В тексті не допускається:

- використання оборотів розмовної мови;
- використання довільних словотворень;
- використання скорочених слів, крім загальноприйнятих (*чол., грн, ООН і т.п.*);
- використання (за виключенням формул, таблиць та рисунків) математичного знака “-“ перед від’ємним значенням (слід використовувати слово «*мінус*»);
- використання без числових значень знаки  $<$ ,  $>$ ,  $=$ ,  $\neq$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ , №, %;
- скорочення позначення одиниць величин, якщо вони використовуються без цифр, за виключенням одиниць величин в головках та боковиках таблиць і розшифровках буквених позначень, які входять до формул та рисунків.

Якщо в тексті наводиться діапазон числових значень величини, які виражені в одних і тих же одиницях, то позначення одиниці величини ставиться після останнього числового значення діапазону (*від 10 до 20 %*).

Не допускається відділення одиниці величини від числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки), крім одиниць, які розміщені в машинописних таблицях.

Числові значення величин в тексті необхідно вказувати з необхідним ступенем точності і вирівнюванням в ряду величин кількості знаків після коми.

### **3. Побудова таблиць**

Цифровий матеріал повинен оформлюватися, як правило, у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в

межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис *Таблиця (курсив)* із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: *Таблиця 1.2* (друга таблиця першого розділу). Якщо в розділі одна таблиця, то її нумерують за загальними правилами.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту і виділяють напівжирним шрифтом. Назву таблиці слово *Таблиця* починають з великої літери.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово *Таблиця* її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова *Продовж. табл. 1.2*.

Таблицю, в залежності від її розміру, розміщують під текстом після першого посилання на неї, або на наступній сторінці, або, по необхідності, в додатку. Таблиця розміщується так, щоб її можна було читати без повороту сторінки або з поворотом по годинниковій стрілці.

Заголовки граф та рядків таблиці необхідно писати з прописної букви, а підзаголовки граф – з рядкової букви, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення. В клітці заголовків та підзаголовків крапка не ставиться. Заголовок кожної графи, по можливості, мусить бути коротким.

Таблиці з лівої та правої сторони, а також знизу обмежують лініями. Висота рядків таблиці – не менше 8 мм.

Розділяти заголовки та підзаголовки рядків та граф діагональними лініями не допускається. Горизонтальні і вертикальні лінії, які розділяють рядки таблиці, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблиці. Головка таблиці повинна бути відділена лінією від іншої частини таблиці.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини та розміщувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, при цьому повторюється головка таблиці.

Включення в таблицю графи «Номер по порядку» не допускається.

Нумерація граф та рядків таблиці допускається в тих випадках, коли в тексті документу є посилання на них, при діленні таблиці на частини і при переносі частини таблиці на іншу сторінку.

Перенесення частини таблиці на іншу сторінку проводиться, якщо її рядки або графи виходять за формат сторінки. В другій та інших частинах таблиці головки та боковик замінюються відповідним номером граф та рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи та(або) рядки першої частини таблиці.

Якщо всі показники, які наведені в графах таблиці, вказані в одних одиницях величини, то її позначення необхідно вказати через кому після назви таблиці.

Якщо в графі таблиці наводяться значення однієї і тієї ж величини, то позначення одиниць величини вказується в заголовку (підзаголовку) цієї графи.

Позначення одиниць величини, загальне для всіх даних в рядку, необхідно наводити після його назви. Числове значення показника записують на рівні останнього рядка найменування, текстове значення показника – на рівні першого рядка найменування показника.

Цифри в графах таблиці повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розміщені один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі необхідно дотримуватися, як правило, однакової кількості десяткових знаків для всіх значень величини.

#### **4. Формули**

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між ними ставиться крапка. Номери формул пишуться біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.3) (третя формула другого розділу). Формули, які розміщуються в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією в межах кожного додатку з додаванням перед кожною цифрою позначення додатку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів, які входять в формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути наведені безпосередньо під формулою та в тій послідовності, в якій вони дані в формулі. Пояснення кожного

символу необхідно давати з нового рядка. Перший рядок повинен починатися зі слова “*de*” без двокрапки після нього.

Формули, які йдуть одна за одною та не розділені текстом, розділяють комою. Перенос формули на наступний рядок дозволяється тільки на знаках операцій (+, -, ·, :, \*), при чому знак на початку наступного рядка не повторюється.

## 5. Ілюстрації

Ілюстрації (схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис. 2.3. (третій рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

## 6. Примітки, цитування та посилання на використані джерела

Примітки наводяться, якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Примітки необхідно розміщувати після текстового, графічного матеріалу або в таблицях, до яких відносяться ці примітки, і писати (друкувати) з прописної букви з абзацу. Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки.

Примітки до таблиці розміщуються в кінці таблиці під лінією, яка позначає закінчення таблиці.

Посилання в тексті на літературні джерела необхідно позначати порядковим номером по переліку наведеної літератури, виділеними двома квадратними дужками ( [7] ). Якщо наводиться цитата, то поряд з номером джерела вказується сторінка, з якої береться цитата ( [7, с. 15] ).

При посиланні на ілюстрації необхідно писати «*у відповідності з рис. 1.2*»

При посиланні на формули порядкові номери формул дають в дужках “у



формулі (3.1) ”.

На всі таблиці документу повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “у табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці, ілюстрації і формули треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

## **7. Список використаних джерел**

Список використаних джерел розміщується після висновків та пропозицій. Він повинен містити перелік літератури, яка була використана при виконанні роботи, у кількості не менше 20 джерел.

Джерела можна розміщувати у такий спосіб: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

## **8. Оформлення додатків**

Матеріал, який доповнює текст документу, допускається розміщувати в додатках (таблиці великого формату, програми завдань, які вирішуються на ЕОМ та ін.).

В тексті документу на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розміщують в порядку посилань на них в тексті документу.

Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки з зазначенням зверху сторінки вирівнювання правим краєм слова “Додаток” та його позначення. Під ним вказується заголовок додатку, який записують симетрично відносно тексту з прописної букви. Додатки позначають прописними буквами української абетки, за виключенням Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Після слова “Додаток” пишеться літера, яка позначає його послідовність (Додаток Н). Якщо в документі один додаток, то він позначається “Додаток А”. Додатки повинні мати загальну з іншою частиною документа наскрізну нумерацію сторінок. Всі додатки повинні бути перераховані в змісті документу з зазначенням їх номерів та заголовків.

Таблиці кожного додатку позначаються окремою нумерацією арабськими

цифрами з указуванням перед цифрою позначення додатку (Таблиця А.2).

Формули кожного додатку повинні нумеруватися арабськими цифрами в межах кожного додатку з указуванням перед цифрою позначення додатку (В.4).

Ілюстрації кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з указуванням перед цифрою позначення додатку (Рис. А.1).

## ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

МКР підлягає перевірці науковим керівником. Перевірена курсова робота разом із зауваженнями повертається студенту. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень наукового керівника і повторно подана у встановлений строк. Курсова робота, що відповідає викладеним у методичних рекомендаціях вимогам, залежно від її якості, оцінюється від 52 до 75 балів. За умов дотримання графіка виконання курсової роботи студент також може отримати 10 балів. Ці оцінки є попередніми.

Заключним етапом є захист курсової роботи. Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з позитивною рецензією і залікову книжку. Курсові роботи захищаються комісією, склад якої визначено на засідання кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Залежно від якості захисту курсової роботи студент може отримати від 10 до 15 балів. Максимальна кількість балів за написання та захист курсової роботи становить 100.

На основі проведених досліджень під час захисту курсової роботи студент повинен вміти:

- обґрунтовувати актуальність обраної теми курсової роботи, зазначати мету, завдання, предмет і об'єкти дослідження;
- розкривати питання, що стосуються методики проведення досліджень з обраної теми;
- чітко формулювати і обґрунтовувати власний внесок у розглянуту тему;
- аргументовано проводити наукову дискусію за темою курсової роботи на основі отриманих знань з теоретичних основ страхової справи, а також їх практичного опрацювання;
- визначати практичну цінність курсової роботи.

Підсилюючим фактором під час захисту курсової роботи є апробація матеріалів дослідження на науково-практичних конференціях різного рівня.

Комісія за результатами захисту може уточнити попередню оцінку курсової роботи, що її дав рецензент.

Захищена курсова робота зберігається на кафедрі.

## 4. ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота залежно від якості її написання та рівня захисту оцінюється за 100-бальною шкалою. Критерії оцінки знань такі:

Об'єкти оцінювання	Критерії оцінювання	Бали
		Норма
Розкриття актуальності теми у вступі, виділення мети та завдань дослідження.	Висока ступінь розкриття актуальності, чітко виділена мета та завдання дослідження	10
	Достатня ступінь розкриття актуальності, визначена мета, однак завдання дослідження не конкретизовані	7
	Недостатній ступінь розкриття актуальності, не визначена мета дослідження і його завдання	5
Ступінь розкриття теоретичних та правових засад досліджуваної теми у розділі 1.	Розкриті всі основні категорії теми, пояснені взаємозв'язки між ними. Повно використані літературні джерела і нормативні документи. Наведені посилання на літературу та цитати. Розроблені власні схеми, рисунки тощо.	16
	Достатня ступінь розкриття теоретичних і правових засад та використання літературних джерел і нормативних документів. Наведені посилання на літературу та цитати.	14
	Розкриті всі основні категорії теми, однак взаємозв'язки між ними не наведені. Не всі види, функції чи складові елементи досліджуваного предмета показані.	12
	Поверхове (неповне) розкриття теоретичних та правових засад, зміст має компілятивний характер.	10
Рівень проведення аналізу у розділі 2.	Аналіз глибокий і конкретний з високим рівнем його інформаційного забезпечення (наведеними формулами та їх поясненням).	18
	Аналіз достатній і конкретний, але з неповним використанням інформаційних матеріалів.	17
	Аналіз поверхневий, інформаційні матеріали використовуються недостатньо і пасивно.	16
	Аналіз поверхневий, неглибокий і переважно в описовій формі, інформаційні матеріали не використані.	15
Наявність та рівень виконання розділу 3.	Пропозиції суттєві, обґрунтовані і самостійні.	19
	Пропозиції є самостійними й суттєвими, але обґрунтовані недостатньо переконливо.	17
	Пропозиції достатньо обґрунтовані, але несуттєві.	15
	Пропозиції не впливають з аналізу і є несамостійними.	12
Якість ілюстративного матеріалу і оформлення роботи.	Робота оформлена згідно з установленими вимогами.	12
	Робота в основному оформлена згідно з установленими вимогами, але є помилки і неточності.	10
Захист курсової роботи.	Презентація логічна й стисла, виклад вільний, відповіді на запитання правильні й чіткі.	15
	Презентація логічна, виклад вільний, відповіді на запитання містять певні неточності.	12
	Презентація недостатньо впевнена, виклад переважно за текстом, не всі відповіді на запитання правильні або повні.	10
Дотримання графіка виконання курсової роботи		10
Максимальна сума		100

## 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

### Основна

#### Закони и постанови

1. Цивільний кодекс України : Кодекс, Закон України від 16.01.2003 № 435-IV
2. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР
3. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII
4. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 № 1961-IV
5. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 02.09.2012 р. № 4391 - VI
6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12.07. 2001 р. № 2664 - III
7. Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: постанова КМУ від 14. 08.1996 р. №959
8. Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів: розпорядження Держкомфінпослуг від 28.05.2004 № 736
9. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: розпорядження Держкомфінпослуг від 28.08.2003 № 40
10. Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: постанова КМУ від 18.12.1996 р. № 1523
11. Про затвердження порядку та вимог щодо здійснення перестраховання у страховика (перестраховика) нерезидента: постанова КМУ від 04.02.2004 № 124
12. Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам: постанова КМУ від 9.07.2002 р. № 944
13. Про затвердження порядку та правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб стихійних лих та нещасних випадків: постанова КМУ від 23.04.2003 р. №-590
14. Про затвердження Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї: постанова КМУ від 29.03.2002 р. № 402
15. Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: розпорядження Держкомфінпослуг від 27.10.2011 № 673
16. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.11.2011 № 1070/2011
17. Про затвердження Положення про державний реєстр фінансових установ:

розпорядження Держкомфінпослуг від 28.08.2003 р. № 41

18. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: розпорядження Держкомфінпослуг від 17.12.2004 № 3104

19. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя: розпорядження Держкомфінпослуг від 27.01.2004 №24

20. Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого і індивідуального обліку договорів страхування життя: розпорядження Держкомфінпослуг від 24.12.2004 №3197

21. Про затвердження Положення про порядок та умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя: розпорядження Держкомфінпослуг від 03.12.2004 №2883

22. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя: розпорядження Держкомфінпослуг від 24.11.2004 №2875

23. Про затвердження рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків: розпорядження Держкомфінпослуг від 17.03.2005 №2875

24. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07. 12. 2000 № 2121-III (зі змінами і доповненнями).

25. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

26. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 5 квітня 2001 р. № 2374-III (зі змінами і доповненнями).

27. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями).

28. Закон України "Про страхування" в редакції Закону № 2745-III від 04.10.2001 (зі змінами і доповненнями).

29. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20 вересня 2001 р. № 2740-III.

30. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. №3480-IV.

31. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (із змінами і доповненнями).

32. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 (зі змінами і доповненнями).

33. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 (зі змінами і доповненнями).

34. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 320 від 16.08.2006.

35. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 (зі змінами і доповненнями).

36. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджене постановою Правління НБУ № 502 від

12.12.2002 (зі змінами і доповненнями).

37. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 (із змінами і доповненнями).

38. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 (зі змінами і доповненнями).

39. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затверджені постановою Правління НБУ № 118 від 26.03.1998 (зі змінами і доповненнями).

40. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління НБУ № 325 від 06.08.2003 (зі змінами і доповненнями).

41. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою *CAMELS*. Постанова Правління НБУ №171 від 08.05.2002 (із змінами і доповненнями).

42. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ № 137 від 19.04.2005.

43. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ № 508 від 16.12.2002.

44. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ № 516 від 03.12.2003 (зі змінами і доповненнями).

45. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління НБУ № 520 від 29.12.2000 (зі змінами і доповненнями).

46. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду, затверджене постановою Правління НБУ № 334 від 08.08.2001.

47. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ №279 від 06.07.2000 (із змінами і доповненнями).

48. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління НБУ № 259 від 30.04.2009.

49. Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затверджене постановою Правління НБУ № 403 від 25.09.2001.

50. Правила торгівлі іноземною валютою, затверджені постановою Правління НБУ № 281 від 10.08.2005 (із змінами і доповненнями).

51. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку від 28.11.2001 № 489

52. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків", затверджені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 №

104

53. Про процентну політику Національного банку України: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389.

54. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-ХІV.

55. Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій та виконання окремих операцій : положення, затверджене постановою Правлінням Національного банку України від 17.07.2001 № 275.

56. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: інструкція, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368.

57. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.01 № 375.

58. Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.04.2006 №389.

59. Про процентну політику Національного банку України: положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 №389.

60. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259.

61. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII.

62. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення № 417), затверджене Постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015.

63. Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затверджене постановою Правління НБУ від 15 вересня 2016 року № 388.



## ДОДАТКИ

### ТЕМАТИКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ «ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

1. Страхові послуги та особливості їх реалізації страховою компанією.
2. Страхові посередники та організація їх діяльності.
3. Місце і роль страхування життя в системі особистого страхування.
4. Медичне страхування в Україні і його розвиток.
5. Страхування ризиків аграрного виробництва.
6. Стан та перспективи розвитку страхування автотранспортних ризиків.
7. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні.
8. Страхування екологічних ризиків.
9. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток.
10. Страхування комерційних ризиків.
11. Стан та перспективи розвитку страхування банківських кредитів.
12. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку.
13. Страхування майна громадян.
14. Страхування цивільної відповідальності.
15. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні.
16. Актуарні розрахунки у страхуванні.
17. Проблема становлення та стратегія розвитку страхового ринку в Україні.
18. VIP - страхування в Україні.
19. Особливості інвестиційної діяльності страховиків.
20. Перестраховання та його роль в стабілізації страхового ринку.
21. Оцінка фінансової надійності страхової компанії.

22. Капітал банку та джерела його формування
23. Управління капіталом банківської установи в сучасних умовах
24. Регулятивний капітал та достатність капіталу банку
25. Депозитна політика банків та інструменти її реалізації
26. Ціноутворення на банківські депозити
27. Депозитні ресурси банку та операції, пов'язані з їх формуванням
28. Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб
29. Організація депозитних операцій банку з фізичними особами
30. Організація депозитних операцій банку з юридичними особами
31. Сучасний стан та перспективи розвитку безготівкових розрахунків
32. Організація банківського кредитування з використанням платіжних

карток

33. Формування та реалізація кредитної політики банку
34. Ціноутворення на банківські кредити
35. Організація банківського кредитування підприємств аграрної галузі
36. Організація банківського кредитування фізичних осіб
37. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку
38. Аналіз ліквідності банку
39. Механізм забезпечення фінансової стійкості банків
40. Управління прибутковістю банку
41. Управління ліквідністю та платоспроможністю банку
42. Управління активами та пасивами банку

Перелік тем може бути розширено з огляду на наукову роботу студентів.