

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра фінансових технологій та  
банківського бізнесу

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**до виконання міждисциплінарної курсової роботи**  
для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр»  
галузі знань 07 Управління та адміністрування  
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент»  
(денної та заочної форм навчання)

**Тернопіль, ЗУНУ – 2023**

Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент» / О. В. Кнейслер, Н. Я. Спасів, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький. Тернопіль : ЗУНУ. 2023. 32 с.

**Укладачі:**

Кнейслер Ольга Володимирівна – *д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу;*

Спасів Наталія Ярославівна – *д-р екон. наук, доцент, професор кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу;*

Квасовський Олександр Романович – *канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу;*

Костецький Володимир Володимирович – *канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу.*

**Відповідальний за випуск:**

Ольга КНЕЙСЛЕР – *д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету.*

Розглянуто, схвалено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу ЗУНУ (протокол № 1 від 28 серпня 2023 р.).

## ЗМІСТ

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Загальні вимоги до виконання міждисциплінарної курсової роботи.....                 | 4  |
| Основні вимоги до змісту та структури міждисциплінарної курсової роботи.....        | 6  |
| Вимоги до мови та стилю міждисциплінарної курсової роботи.....                      | 11 |
| Загальні вимоги до оформлення міждисциплінарної курсової роботи.....                | 13 |
| Порядок керівництва, рецензування та захисту міждисциплінарної курсової роботи..... | 17 |
| Тематика міждисциплінарних курсових робіт.....                                      | 19 |
| Список рекомендованої літератури.....                                               | 24 |
| Додаток А. Зразок форми титульного аркуша до міждисциплінарної курсової роботи..... | 32 |

## ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

**Міждисциплінарна курсова робота** – це вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних за час навчання, та їх застосування у процесі вирішення конкретного фахового завдання.

Виконання міждисциплінарної курсової роботи дає змогу студенту узагальнити теоретичні положення, застосувати набуті практичні навички, обґрунтувати власні висновки та розробити рекомендації з вибраної для дослідження теми. Такий вид роботи покликаний виробити у студента навички самостійно працювати з джерелами наукової літератури та статистичною інформацією, узагальнювати й аналізувати її, використовувати емпіричні підходи та методи дослідження.

**Метою** виконання курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань, їх застосування для вирішення конкретного практичного завдання за допомогою емпіричних методів дослідження.

Для досягнення цієї мети вирішують такі **завдання**:

- 1) впорядкування та поглиблення теоретичних знань у контексті розв'язання певних практичних проблем;
- 2) формулювання конкретної науково-прикладної проблеми, що не знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі та не розв'язана на практиці;
- 3) встановлення внутрішніх і зовнішніх зв'язків між явищами та процесами, які є визначальними для вирішення конкретного практичного завдання;
- 4) визначення способів розв'язання певної проблеми;
- 5) обґрунтування висновків за результатами проведеного дослідження.

При написанні міждисциплінарної курсової роботи студенту необхідно:

- поглибити й удосконалити навички володіння специфічною термінологією фінансового менеджменту, фінансового адміністрування, фінансового інжинірингу, корпоративного фінансового управління;
- забезпечити достатній теоретичний рівень роботи на основі вивчення законів України, постанов уряду, інструктивних, нормативних і методичних матеріалів;
- ознайомитися з науковою монографічною та фаховою періодичною літературою з вибраної теми дослідження, окреслити дискусійні питання та наявні проблеми;

- раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом емпіричного статистичного матеріалу, вміти проводити розрахунки, виявляти чинники впливу на кінцеві результати;
- забезпечити необхідний стиль подачі матеріалу та правильно оформити роботу.

Виконання міждисциплінарної курсової роботи складається з таких етапів:

- 1) вибір теми та її затвердження науковим керівником;
- 2) підбір та ознайомлення з літературою за вибраною темою, її аналіз і складання попереднього змісту міждисциплінарної курсової роботи у вигляді плану;
- 3) консультації з науковим керівником, затвердження остаточного змісту роботи;
- 4) написання тексту міждисциплінарної курсової роботи згідно зі встановленими вимогами до її змісту та оформлення;
- 5) подання міждисциплінарної курсової роботи на рецензування науковому керівнику;
- 6) ознайомлення із зауваженнями наукового керівника, виправлення помилок, підготовка до захисту та захист роботи.

Міждисциплінарна курсова робота виконується студентом на самостійно обрану ним тему. Тему роботи можна конкретизувати за фінансовими інститутами, суб'єктами фінансових відносин (підприємствами, установами, організаціями, їх об'єднаннями та асоціаціями тощо). Не дозволяється написання студентами міждисциплінарної курсової роботи на однакові теми.

Міждисциплінарна курсова робота, написана виключно на базі літературних джерел без використання фактологічного матеріалу, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання.

Студент зобов'язаний виконати міждисциплінарну курсову роботу відповідно до графіка, встановленого кафедрою. Робота, подана з порушенням установлених графіком термінів без поважних причин, – не перевіряється науковим керівником. Якщо робота не виконана у строк із поважних причин, то за заявою студента може бути встановлено індивідуальний термін здачі та захисту міждисциплінарної курсової роботи.

Після затвердження теми міждисциплінарної курсової роботи студент вивчає літературні джерела (підручники, навчальні посібники, нормативно-правові акти, методики, монографії, наукові статті тощо), які стосуються обраної проблеми дослідження.

Ознайомлення з теоретичним базисом теми міждисциплінарної курсової роботи доцільно розпочинати з підручників і навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Водночас, не можна обмежуватися

лише підручниками, доцільно використовувати також періодичні фахові видання, монографічні джерела, методичні рекомендації, збірники наукових праць та оглядову інформацію тощо. Найбільшу цінність у контексті опрацювання літератури мають наукові монографії, також доцільним є використання студентом перекладної та іноземної літератури.

За опрацьованими літературними джерелами студент повинен вивчити та викласти у відповідних розділах міждисциплінарної курсової роботи сучасний стан теорії та практики з вибраної для дослідження проблеми.

Складові міждисциплінарної курсової роботи розміщують у такому порядку: титульний аркуш; зміст; вступ; розділ 1; розділ 2; розділ 3; висновки; список використаних джерел, додатки.

Усі сторінки міждисциплінарної курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Нумерація починається з першого титульного аркуша. Титульний лист і зміст не нумерують, але включають у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу (зі сторінки під номером 3).

Зміст роботи подається на другій сторінці. У ньому послідовно перелічують усі частини міждисциплінарної курсової роботи і проти кожної назви праворуч зазначають номер сторінки, з якої починається конкретна частина.

Міждисциплінарна курсова робота має відповідати таким вимогам:

- розкривати теоретичні основи та містити аналіз практики щодо проблеми, яка досліджується, а також окреслювати шляхи її вирішення;
- містити обґрунтовані висновки та пропозиції з вибраної для дослідження теми;
- мати належне оформлення;
- бути виконаною та поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

У кінці списку використаних джерел, відступивши на 25–30 мм праворуч, студент вказує дату написання курсової роботи та ставить особистий підпис.

## **ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Міждисциплінарна курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (у разі наявності).

**Титульний аркуш** є першою сторінкою міждисциплінарної курсової роботи та містить основні дані про курсову роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за встановленою формою, яка видається викладачем (Додаток А).

**Зміст** подають на початку міждисциплінарної курсової роботи (на другій сторінці). Він містить назви та номери початкових сторінок усіх частин роботи, зокрема вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Зміст роботи повинен відображати послідовний зв'язок викладу результатів дослідження відповідно до обраної теми. Зміст міждисциплінарної курсової роботи необхідно викладати стисло, лаконічно, не перевантажуючи текст описами загальновідомих речей чи витягами з нормативних (законодавчих) актів, уникаючи повторів і відступів від основної теми.

Заголовки у змісті та тексті роботи повинні бути ідентичними. Скорочувати або подавати їх за іншою редакцією, послідовністю та підпорядкованістю ніж заголовки в тексті не можна. Заголовки у змісті необхідно розмішувати один під одним.

У **вступі** (обсягом 1-2 сторінки) відображають такі складові: актуальність вибраної теми; ступінь вивченості досліджуваної проблеми; мету роботи; завдання дослідження; об'єкт дослідження; предмет дослідження; методи дослідження; інформаційну базу дослідження; структуру та обсяг міждисциплінарної курсової роботи.

Висвітлення актуальності передбачає короткий виклад суті проблеми дослідження, вирішення якої має важливе значення в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України.

Далі доцільно оцінити ступінь вивченості досліджуваної проблеми, зокрема, назвати вчених, які зробили значний вклад у її вирішення.

Мета дослідження – це кінцевий результат, на який спрямоване дослідження. Вона повинна бути пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також зі шляхами досягнення конкретного результату.

Завдання дослідження формулюють у формі переліку дій: “вивчити ...”, “проаналізувати ...”, “встановити ...”, “виявити ...”, “обґрунтувати ...”, “окреслити ...”, “визначити ...”, “вказати ...” тощо. Формулювати завдання варто якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення становитиме зміст розділів курсової роботи. Це важливо і тому, що назви таких розділів повинні відповідати конкретним завданням і результатам дослідження.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, які породжують проблемну ситуацію й обрані для вивчення. Не варто називати об'єктом дослідження конкретну установу, організацію чи їхні структурні підрозділи.

Предмет дослідження деталізує конкретну проблему в межах об'єкта дослідження. В об'єкті дослідження виокремлюють ту його частину, яка є предметом дослідження.

Далі необхідно приділити увагу визначенню методів дослідження. У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої мети та завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як пізнавати (наприклад, абстрактно-логічний метод, методи порівняльного, коефіцієнтного, вертикального (структурного) і горизонтального (часового) аналізу, методи дедукції та індукції тощо). Викладаючи методи дослідження, необхідно зазначати, для вирішення яких саме завдань міждисциплінарної курсової роботи використовувався той чи інший метод.

Після цього необхідно зазначити, що слугувало інформаційною базою дослідження. Це можуть бути наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, законодавчо-нормативні документи, дані офіційної статистики тощо.

При написанні вступу у його кінці потрібно розкрити структуру та обсяг міждисциплінарної курсової роботи: перерахувати структурні елементи курсової роботи із зазначенням її повного обсягу, а також вказати загальну кількість таблиць, рисунків, найменувань у списку використаних джерел, додатків.

Основна частина міждисциплінарної курсової роботи складається з трьох розділів. Як правило, зміст основних розділів роботи має такі характеристики: 1-ий розділ – теоретичний аспект проблеми; 2-ий розділ – аналіз діючої практики; 3-ій розділ – розроблення шляхів вирішення проблеми, яке базується на матеріалі 2-го розділу.

За своїм наповненням **перший розділ** є загальним та оглядовим. У першому розділі викладають найбільш загальні теоретичні та методологічні аспекти теми дослідження. Цей розділ є основою та передумовою для розгляду проблемних питань у рамках вибраної теми. У ньому можна подати визначення спеціальних понять і термінів, які будуть використані у роботі, їх систематизацію, сформулювати проблематику дослідження, критично розглянути різні точки зору щодо досліджуваної теми, вивчити історичні аспекти, проаналізувати принципи законодавчо-нормативного регулювання процесів, що розглядаються тощо. Його можна подати під назвами: “Теоретичні засади ...”, “Основи ...”, “Сутність та складові елементи ...”, “Становлення та розвиток ...” тощо.

Обсяг першого розділу роботи не повинен перевищувати 30% загального обсягу основної частини роботи, тобто 10–12 сторінок тексту.

Для розкриття теми міждисциплінарної курсової роботи необхідно використовувати цифрові та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням аналітичних матеріалів установ та організацій. За своїм



наповненням **другий розділ** є аналітичним, оскільки всі розрахунки, які виконуються в межах міждисциплінарної курсової роботи, подають саме у ньому.

У другому розділі деталізують окремі аспекти розглянутих у першому розділі проблем, а саме: проводять аналіз діяльності фінансових інститутів, суб'єктів фінансових відносин (підприємств, установ, організацій, їх об'єднань та асоціацій) визначають динаміку та структура показників, обґрунтовують практичне вирішення розглянутих у попередньому розділі питань. При написанні цього розділу доцільно використовувати рисунки, таблиці, формули. Рисунки (діаграми, графіки, схеми) дають змогу більш наглядно розкрити суть питання. У таблицях, як правило, подають статистичні дані, що використовуються при аналізі розвитку проблеми в часі. Формули уможливають викладення методики розрахунку окремих показників. Обсяг другого розділу основної частини роботи повинен становити 12–15 сторінок тексту.

У **третьому розділі** автор обґрунтовує шляхи вирішення проблеми та перспективи подальших досліджень. Можна також подавати аналітичну інформацію, яка дає змогу порівняти стан досліджуваної проблеми в Україні та за кордоном.

У **висновках** в узагальненому, тезовому вигляді, в чіткій логічній послідовності викладають підсумки проведеної дослідницької роботи та відображають лише ті рекомендації та пропозиції автора, які впливають з проведеного ним дослідження, тобто з матеріалу, наведеного у 1-му, 2-му та 3-му розділах міждисциплінарної курсової роботи. У висновках необхідно висвітлити не тільки те позитивне, що вдалося виявити у результаті вивчення обраної теми, але й недоліки та проблеми, що стосуються чинної практики діяльності фінансових інститутів, суб'єктів господарювання (підприємств, установ, організацій, їх об'єднань та асоціацій), а також конкретні пропозиції щодо їх усунення. Висновки подають у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Важливо, щоб вони відповідали визначеним у вступі завданням дослідження.

Приблизний обсяг висновків – 3 сторінки тексту.

**Список використаних джерел** є однією з важливих частин міждисциплінарної курсової роботи та відображає самотійну творчу сторону діяльності студента. При складанні переліку джерел треба зважати на певні правила.

Усі використані джерела повинні ввійти до списку літератури мовою, якою видано те чи інше джерело.

Кожне джерело у списку використаної літератури повинно містити таку інформацію: прізвище та ініціали (ПІБ) автора, повну назву, місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Назви використаних статей із періодичних видань належить оформлювати із зазначенням ПІБ автора, назви статті, назви джерела, дати та номери, а також сторінок, на яких розміщено ту чи іншу статтю.

Використані джерела рекомендують розміщувати у порядку подання джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Однак, це не виключає інші способи, зокрема, абетковий – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів (він найзручніший для користування). У цьому випадку джерела розміщують у такій послідовності: закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, вітчизняна спеціальна література та періодичні видання (в абетковому порядку), іноземна література (в абетковому порядку), статистичні щорічники та бюлетені.

Кількість використаних джерел залежить від теми та завдань міждисциплінарної курсової роботи. Не варто включати до списку ті роботи, на які немає посилань у тексті міждисциплінарної курсової роботи та які фактично не були у ній використані, а також науково-популярні книги, газети тощо.

Недостатня кількість джерел може свідчити про поверховість міждисциплінарної курсової роботи, а надмірність джерел – про її компілятивний характер. Оптимальне число джерел можна визначити через зіставлення з обсягом роботи. Вважається, що на одну сторінку основного тексту курсової роботи повинно припадати два джерела, тобто оптимальна кількість джерел повинна відповідати сумарній кількості сторінок 1-го та 2-го розділів роботи  $\pm 25\%$ . Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов'язково повинен дати посилання на те джерело, звідки було взято наведені матеріали чи дані. Це дасть змогу відокремити власні результати, отримані студентом під час дослідження, від запозичених. Використання чужих ідей, думок, концепцій, фактів без відповідних посилань на першоджерела називають плагіатом, що не допускається при написанні міждисциплінарної курсової роботи.

Посилання в тексті міждисциплінарної курсової роботи на джерела інформації варто позначати порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: [3, с. 8].

**Додатки** не є обов'язковим елементом міждисциплінарної курсової роботи та не входять до її основного обсягу, однак додатки підвищують рівень довіри до результатів дослідження, свідчать про їхню достовірність.

Додатки варто обов'язково оформляти тоді, коли теоретичний або емпіричний матеріал надто великий. Основну його частину подають у додатках,

а “витяги” з нього – в основному тексті роботи. При цьому роблять відповідне посилання.

При потребі до курсової роботи додають допоміжний матеріал, необхідний для повноти її сприйняття: статистичну звітність; проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції та методики, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

## **ВИМОГИ ДО МОВИ ТА СТИЛЮ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Мові та стилю міждисциплінарної курсової роботи варто приділяти значну увагу. За своєю природою наукова мова відрізняється від мови художньої літератури. Вона вимагає точності виразів, максимальної стислості, строгої логічності, заперечує будь-які “домисли”. Мовностилістичне оформлення міждисциплінарної курсової роботи дає змогу зробити висновок про загальну культуру мовлення її автора.

Мова та стиль міждисциплінарної курсової роботи як частина писемної наукової мови склалися під впливом, так званого “академічного етикету”, суттю якого є інтерпретація власної та запозичених точок зору з метою обґрунтування наукової істини.

Найхарактернішою ознакою писемної наукової мови є формально-логічний спосіб викладення матеріалу. Науковий виклад складається головним чином із роздумів, метою яких є доведення істин, виявлених у результаті дослідження фактів.

Для наукового тексту характерними є завершеність, цілісність і зв’язність. Найважливішим засобом вираження логічних зв’язків є спеціальні функціонально-синтаксичні звороти, що вказують на:

- послідовність думки (отже, спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге);
- заперечення (проте, тимчасом як, але, у той час як, а втім, аж ніяк);
- причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж);
- перехід від однієї думки до іншої (раніше ніж перейти до ..., звернімося до ...; зупинимося на ...; розглянувши ..., перейдемо до ...; варто зупинитися на...; варто розглянути ...; доцільно вказати ...);
- результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, варто відмітити).

Засобами логічного зв'язку можуть бути займенники, прикметники та дієприкметники (згаданий, той, такий, названий, зазначений, вказаний, проаналізований). Вони не тільки конкретизують предмет, але й визначають логічні зв'язки між частинами висловлювання (наприклад, "Ці дані є підставою для висновку ..."). Займенники "щось, дещо, що-небудь" через неконкретність їхнього значення в тексті курсової роботи не варто використовувати.

Писемна наукова мова має й суто стилістичні особливості. Об'єктивність викладу – основна її стилістична риса. Звідси, наявність у тексті наукових праць вставних слів і словосполучень на позначення ступеня достовірності повідомлення. Завдяки таким словам той чи інший факт можна подати як: достовірний (дійсно, насправді, зрозуміло); припустимий (треба гадати, як видно); можливий (можливо, ймовірно).

Обов'язковою вимогою забезпечення об'єктивності викладеного матеріалу є також посилення на джерело повідомлення, автора висловленої думки чи якогось виразу. У тексті цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних вставних слів і словосполучень (за повідомленням ..., за відомостями ..., на думку ..., згідно з аргументами ..., згідно з позицією ..., за даними ..., на наш погляд..., з нашої точки зору...).

Діловий і конкретний характер опису явищ, які вивчаються, фактів і процесів майже повністю виключає емоційно забарвлені слова та вигуки. Стиль писемної наукової мови – це безособовий монолог. Норми наукової комунікації строго регламентують характер викладення наукової інформації, вимагаючи відмови від вираження своєї точки зору в чистому вигляді.

У науковій спільноті існує неписане правило, коли автор наукової роботи виступає в множині та замість "я" використовує займенник "ми", що дає йому змогу відобразити власну думку як точку зору певної групи людей, наукової школи чи наукового напрямку. І це цілком виправдано, оскільки сучасну науку характеризують такі тенденції, як інтеграція колективної творчості, комплексний підхід до вирішення проблем.

Займенник "ми" найкраще передає та відтінює ці тенденції сучасної наукової творчості. Тому виклад, зазвичай, ведеться від третьої особи, бо увага зосереджена на змісті та логічній послідовності повідомлення, а не на суб'єкті. Авторське "я" ніби відступає на другий план. Стало неписаним правилом у наукових працях замість "я" використовувати "ми" (на нашу думку ..., нами доведено ..., наше бачення ..., наша позиція ...). Використовують також форму викладу від третьої особи (автор вважає ..., автор резюмує ..., автор висновку переконаний...).

Якостями, які визначають культуру наукової мови, як зазначалося вище, є точність, ясність і стислість. Багатослів'я або мовна надмірність найчастіше

виявляється у вживанні зайвих слів. До мовної надмірності варто віднести й уживання без потреби іншомовних слів, які дублюють українські й тим самим не виправдано ускладнюють вислів. Інший різновид багатослів'я – тавтологія, тобто повторення одного і того ж іншими словами, і цього також треба уникати при написанні міждисциплінарної курсової роботи.

## **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Міждисциплінарну курсову роботу оформляють на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 × 297 мм). Рамка при цьому не потрібна. Роботу виконують машинним способом за допомогою комп'ютерної техніки.

Роботу виконують із розрахунку 35-40 рядків на одній сторінці за умови рівномірного її заповнення з висотою букв і цифр не менше 1,8 мм. При виконанні роботи на комп'ютерній техніці доцільно використовувати міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14. Не допускається використання розрідженого або ущільненого шрифту.

Абзацний відступ повинен бути однаковий у всьому тексті роботи та дорівнювати довжині п'яти літер, що відповідає 1–1,25 см.

Текст міждисциплінарної курсової роботи потрібно розміщувати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве – 20 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці чи між рядками виправленого зображення машинним способом або від руки.

Сторінки міждисциплінарної курсової роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації у всьому тексті роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульний аркуш, зміст, додатки також включають у загальну нумерацію сторінок міждисциплінарної курсової роботи, однак номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Оформлена міждисциплінарної курсова робота повинна бути підшита у пластиковий швидкозшивач.

### **Оформлення заголовків структурних елементів.**

Заголовки структурних елементів, зокрема “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не нумерують.

Розділи, підрозділи міждисциплінарної курсової роботи (якщо вони є) потрібно нумерувати арабськими цифрами. Розділи міждисциплінарної курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу тексту роботи та позначатися арабськими цифрами (1, 2, 3) без крапки. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад:

## РОЗДІЛ 2

### ПРАГМАТИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Науково-практичні підходи до фінансового аналізу звітності суб'єктів господарювання зі статусом юридичної особи

2.1.1 Особливості сучасної методики аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств

2.1.2 Інноваційний зарубіжний досвід застосування методик фінансового аналізу звітності компаній

Заголовки структурних елементів курсової роботи та заголовки розділів (1, 2 та 3) необхідно розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів роботи (1.1, 1.2, ...) треба починати з абзацного відступу та друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Заголовок повинен складатися з одного речення. Переноси слів у заголовку розділу не допускаються.

Відстань між заголовком і попереднім текстом повинна бути 2 рядки, між заголовком і подальшим текстом – 1 рядок. Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголовками (наприклад, розділу 1 та підрозділу 1.1) має бути такою ж, як і в тексті роботи.

Не допускається розміщувати заголовок підрозділу, пункту або підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього вміщується лише один рядок тексту.

#### **Оформлення ілюстрацій.**

Ілюстрації (рисунок) у вигляді графіків, схем, діаграм потрібно розміщувати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, чи на наступній сторінці. На одній сторінці може розміщуватись лише один вид ілюстрації: таблиця, діаграма або рисунок. На всі ілюстрації повинні бути посилання в курсовій роботі.

Рисунки варто розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Не рекомендується відображати в курсовій роботі рисунки, розмір яких перевищує стандартний формат аркуша А4 (210 × 297 мм).

За необхідності під ілюстрацією поміщають пояснювальні дані. Ілюстрації повинні мати назву. Назва ілюстрації позначається словом “Рис.”.

Ілюстрації потрібно нумерувати арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації (тобто з двох цифр), розділених крапкою, наприклад, “Рис. 3.2. Схема грошових потоків”, що означає другий рисунок третього розділу.

### **Оформлення таблиць.**

Таблицю потрібно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Нижче наведений приклад оформлення таблиці.

Таблиця 2.1

### **Чистий фінансовий результат діяльності страхової компанії «АЛЬФА» в 2020–2022рр.\***

| Показники                         | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Абсолютне відхилення |           |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|-----------|
|                                   |          |          |          | 2021/2020            | 2022/2021 |
| 1                                 | 2        | 3        | 4        | 5                    | 6         |
| Чистий фінансовий результат, грн. | 72824    | 63510    | 70161    | -9314                | 6651      |

\* Посилання на джерело.

Допускається розміщувати таблицю вздовж довшого боку аркуша (альбомна орієнтація).

Таблиці нумеруються арабськими цифрами з порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці у цьому розділі, розділених крапкою (наприклад: “Таблиця 2.1” означає першу таблицю другого розділу).

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю розділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою чи поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині

таблиці поміщають її основні елементи. При розділенні таблиці на частини допускається її головні складові замінити відповідно номерами граф або рядків. При цьому нумерацію граф і (або) рядків першої частини таблиці виконують арабськими цифрами.

Слово “Таблиця ...” пишуть один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ...” із зазначенням номера таблиці та без повторення її назви.

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається та її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Заголовки граф таблиці друкують великими літерами, а підзаголовки – маленькими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть маленькими літерами з першої великої. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та підзаголовки граф пишуть в однині. За відсутності окремих даних у таблиці потрібно ставити прочерк (тире).

### **Оформлення формул.**

Формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули у міждисциплінарній курсовій роботі (за винятком формул, наведених у додатку) потрібно нумерувати арабськими цифрами з порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули пишуть у дужках у крайньому правому положенні на рядку на рівні (навпроти) формули.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку операції множення застосовують символ “×”.

Формули, що розміщуються одна за одною та не розділені текстом, відокремлюють комою.



### **Оформлення додатків.**

Додатки варто оформляти як продовження міждисциплінарної курсової роботи на її подальших сторінках, розміщуючи додатки у порядку наведення посилань на них у тексті роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки та мати заголовок, надрукований вгорі сторінки по центру малими літерами з першої великої. Над заголовком повинне бути слово “Додаток ...” і велика літера, що позначає його черговість. Позначати додатки необхідно літерами українського алфавіту за винятком Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

За необхідності текст додатка може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які варто нумерувати у межах кожного додатка аналогічно до тексту, наведеного за змістом роботи. При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатку (літеру) та крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Г. Таблиці, рисунки та формули нумерують у межах кожного додатку, наприклад, “Рис. А.2” – другий рисунок додатку А.

Якщо додатком виступає документ, що має самостійне значення (бланки балансів, звітів тощо), його розміщують без змін. При цьому перед ним розміщують чистий аркуш, на якому по центру рядка та посередині сторінки друкують слово “ДОДАТОК ...” (А, Б, ...) і під ним – його назву (заголовок).

Сторінки додатків, включаючи попередній аркуш, нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи. Усі додатки повинні бути перелічені у змісті курсової роботи із вказанням їх позначень і заголовків.

## **ПОРЯДОК КЕРІВНИЦТВА, РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Процес виконання міждисциплінарної курсової роботи контролює науковий керівник, призначений кафедрою.

Керівник міждисциплінарної курсової роботи консультує студента при складанні її плану. Він також допомагає студенту у виборі конкретних першоджерел і періодичної літератури за темою міждисциплінарної курсової роботи, проводить поточні консультації з питань, що виникають у студента у процесі її виконання.

Повністю завершений варіант міждисциплінарної курсової роботи здається студентом для перевірки керівникові, який її рецензує та визначає, чи вона відповідає вимогам методичних вказівок. Перевірена та підписана науковим керівником міждисциплінарна курсова робота з рецензією останнього

та виставленою попередньою оцінкою повертається студентові для врахування зауважень і підготовки до захисту.

Захист міждисциплінарної курсової роботи відбувається за участі керівника роботи, а також членів комісії. Попередня оцінка керівника, визначена ним за результатами рецензування, не є остаточною та повинна бути підтверджена студентом під час захисту. Відповідно до рівня знань за обраною темою дослідження, виявленого на захисті, керівник може попередню оцінку підвищити або знизити. Друга оцінка ставиться за дотримання вимог при оформленні міждисциплінарної курсової роботи.

Важливе значення має ретельність підготовки студента до захисту міждисциплінарної курсової роботи. Автор роботи має вільно володіти її матеріалом, спеціальною термінологією, наводити приклади, оперувати кількісними значеннями показників, демонструвати знання та вміння пояснювати їхні зміни у динаміці, аргументовано виокремлювати чинників впливу тощо. Водночас, треба бути конкретним і лаконічним у відповідях.

Основними критеріями оцінки міждисциплінарної курсової роботи виступають:

- якість роботи (ступінь розробленості проблеми, вміння поєднувати теоретичний та емпіричний рівні, використання спеціальних термінів і категорій, ступінь новизни, міра самостійності в судженнях, уміння орієнтуватися в матеріалах власного дослідження, правильність оформлення міждисциплінарної курсової роботи);

- логіка та простота викладу результатів дослідження під час захисту;

- аргументованість і точність відповідей на запитання та критичні зауваження.

Міждисциплінарну курсову роботу оцінюють за такою шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно.

Оцінка “відмінно” виставляється, якщо міждисциплінарна курсова робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна та коротка, проголошена у вільній манері, відповіді на запитання правильні та стислі.

На оцінку “добре” заслуговує міждисциплінарна курсова робота, тема якої загалом розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру, доповідь логічна, проголошена у вільній манері, відповіді на запитання в основному правильні, оформлення міждисциплінарної курсової роботи в межах встановлених норм.

Оцінці “задовільно” відповідає міждисциплінарна курсова робота, яка в основному розкриває обрану тему, але мають місце істотні недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, заходи та пропозиції, що

містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення міждисциплінарної курсової роботи.

Оцінка “незадовільно” виставляється за умови, що нечітко сформульована мета міждисциплінарної курсової роботи, розділи погано пов’язані між собою, запропоновані заходи не обґрунтовані та випадкові, тема роботи не розкрита, оформлення роботи не відповідає встановленим вимогам. Відповіді на запитання неточні або неповні.

## **ТЕМАТИКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ КУРСОВИХ РОБІТ**

1. Діяльність страхових посередників у сучасних умовах функціонування страхового ринку.
2. Діяльність торгівців цінними паперами на ринку фінансових послуг України.
3. Діяльність факторингових компаній на фінансовому ринку.
4. Діяльність фінансових посередників на ринку нерухомості.
5. Інвестиційні фонди на ринку послуг зі спільного інвестування.
6. Інноваційні інструменти фінансового ринку: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
7. Інституційні інвестори на фінансовому ринку України.
8. Мегарегулятор фінансового ринку: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
9. Особливості фінансової діяльності біржових посередників.
10. Особливості фінансової діяльності інститутів спільного інвестування.
11. Особливості фінансової діяльності компаній з управління активами.
12. Платоспроможність фінансових посередників та її вплив на ліквідність фінансового ринку.
13. Послуги з перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності страховиків.
14. Послуги зі споживчого кредитування у діяльності вітчизняних банків.
15. Послуги фондових бірж на ринку цінних паперів України.
16. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України.
17. Проблеми та перспективи розвитку майнового страхування на ринку фінансових послуг України.
18. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України.
19. Проблеми функціонування валютного ринку України та шляхи їх вирішення.

20. Професійна діяльність учасників фондового ринку України.
21. Регулювання розвитку фондового ринку в Україні.
22. Ринок деривативів: зарубіжний досвід та його імплементація у вітчизняну практику.
23. Ринок капіталів в Україні та напрямки його реформування.
24. Ринок фінансово-консалтингових послуг у сучасних умовах господарювання.
25. Ринок лізингових послуг в Україні: стан та проблеми розвитку.
26. Ринок перестраховування в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку.
27. Ринок цінних паперів України та особливості його розвитку.
28. Розвиток депозитарної системи України з урахуванням зарубіжного досвіду.
29. Розвиток іпотечного кредитування в Україні та закордоном.
30. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України.
31. Світовий досвід діяльності інституційних інвесторів та його адаптація до умов фінансового ринку України.
32. Світовий досвід і вітчизняна практика іпотечного кредитування.
33. Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх банківських послуг на фінансовому ринку.
34. Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку України.
35. Стратегія і тактика управління доходами фінансових установ: політика оптимізації оподаткування.
36. Сучасні тенденції розвитку біржової діяльності в Україні.
37. Сучасні технології продажу страхових продуктів.
38. Сучасні тренди функціонування інститутів спільного інвестування в Україні.
39. Фінансова діяльність недержавних пенсійних фондів.
40. Фінансове посередництво та його вплив на розвиток фінансового ринку.
41. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку.
42. Фінансові посередники та їх вплив на розвиток інвестиційної діяльності в Україні.
43. Фінансові послуги на ринку капіталів: проблеми та перспективи розвитку в Україні.
44. Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку України.
45. Формування та розвиток ринку послуг зі страхування життя в Україні.
46. Формування інститутів ринку цінних паперів в Україні.
47. Бюджетування як управлінська технологія підприємства.

48. Види та методи фінансового планування на підприємстві.
49. Особливості системи бюджетування на підприємствах різних галузей економіки.
50. Проблеми впровадження та практичного застосування бюджетування на вітчизняних підприємствах.
51. Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства.
52. Формування бюджетів підприємства в умовах ризиків і невизначеності.
53. Формування фінансової стратегії підприємства в умовах ескалації кризових явищ в економіці.
54. Формування фінансової стратегії у системі управління підприємством.
55. Антикризове фінансове управління на підприємстві.
56. Власний капітал підприємства: компоненти та вартість.
57. Внутрішнє страхування фінансових ризиків підприємства.
58. Дивідендна політика підприємства як складова сучасної моделі корпоративного розвитку.
59. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства й управління його платоспроможністю.
60. Зовнішнє страхування фінансових ризиків підприємства.
61. Комплексна оцінка ефективності фінансової діяльності у системі антикризового управління підприємством.
62. Методи оцінки інвестиційних проєктів і практика їх застосування.
63. Механізм управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства та напрямки його вдосконалення.
64. Механізм управління позиковим капіталом підприємства.
65. Моделі управління необоротними активами підприємства.
66. Оптимізація грошових потоків на підприємстві: вітчизняний досвід і зарубіжна практика.
67. Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення ефективності їх фінансової діяльності.
68. Оптимізація структури капіталу підприємства: зарубіжний досвід і можливості його імплементації в Україні.
69. Оцінка ділової активності підприємства.
70. Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства.
71. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.
72. Оцінка майнового стану підприємства.
73. Оцінка фінансової стійкості підприємства.
74. Планування грошових потоків на підприємстві.
75. Реструктуризація активів у системі управління фінансовою санацією підприємства.

76. Стратегічне управління оборотними активами підприємства.
77. Стратегія оптимізації структури капіталу та її вплив на ринкову вартість підприємства.
78. Структура капіталу та її вплив на ринкову вартість підприємства.
79. Сучасні підходи до управління прибутком підприємства.
80. Сучасні проблеми та вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства.
81. Управління активами та пасивами підприємства.
82. Управління витратами на підприємстві.
83. Управління доходами на підприємстві.
84. Управління оборотними активами підприємства.
85. Управління платоспроможністю з метою уникнення ймовірного банкрутства підприємства.
86. Управління реновацією необоротного капіталу підприємства.
87. Фінансова стратегія та політика управління активами підприємства.
88. Фінансова стратегія та політика управління капіталом підприємства.
89. Фінансове оздоровлення неплатоспроможних підприємств.
90. Особливості управління інвестиційним портфелем підприємства.
91. Аналіз платоспроможності страхової компанії.
92. Вплив податків на фінансові результати страхових компаній.
93. Доходи та витрати страхових організацій.
94. Інвестиційна діяльність страхової компанії.
95. Оподаткування страхових компаній в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку.
96. Оцінка капіталу страхової компанії.
97. Оцінка фінансової надійності страховика та джерела її забезпечення.
98. Прибуток страховика, його формування та розподіл.
99. Рентабельність як важливий індикатор ефективності господарської діяльності страхових компаній.
100. Роль структури капіталу в забезпеченні фінансової рівноваги страховика.
101. Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку.
102. Управління активами страхових компаній.
103. Управління коштами страхових резервів як важлива умова забезпечення платоспроможності страховика.
104. Управління страховими резервами страховика.
105. Управління фінансовими ресурсами страхової компанії.
106. Фінансова надійність страховика: оцінка та методи забезпечення.
107. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення.

108. Фінансові ресурси страхових організацій та напрямки їх розміщення.
109. Формування капіталу суб'єкта страхового бізнесу та методи його оптимізації.
110. Інвестиційна привабливість підприємств агропромислового комплексу: оцінка та напрямки підвищення.
111. Механізм фінансового забезпечення підприємств комунальної власності.
112. Місце фінансів підприємств галузей економіки у загальній системі фінансів держави.
113. Оптимізація доходів і витрат підприємств зв'язку для забезпечення результативності їх діяльності.
114. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві.
115. Особливості витрат обігу торговельних організацій та їх планування.
116. Особливості фінансового забезпечення відтворення необоротних активів комунальних підприємств.
117. Сучасні тенденції фінансового забезпечення розвитку будівельних підприємств.
118. Управління прибутком від основної діяльності транспортних підприємств.
119. Фінансовий стан комунальних підприємств та шляхи його оптимізації.
120. Фінансові інструменти подолання кризи інноваційного розвитку промислових підприємств.

## СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. Дніпро : Пороги, 2019. 198 с.
2. Алескерова Ю., Астапкевич А. Фінансовий контроль за страховими компаніями. *Інфраструктура ринку*. 2019. Вип. 29. С. 420-426.
3. Аранчій В. І., Томілін О. О., Дорогань-Писаренко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ: РВВ ПДАУ, 2021. 300 с.
4. Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 9. С. 59-65.
5. Березька К., Кнейслер О., Спасів Н., Кулина Г. Інформаційна технологія прогнозування фінансових результатів страхових компаній. *Ukrainian Journal of Information Technology*. 2021. Vol. 3. No 2. P. 87-93.
6. Богатир В. К. Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство : монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 210 с.
7. Боднар О.А., Бондаренко Г.Ю., Тарасенко В.П. Фінансова санація підприємства в умовах глобалізації України. *Інфраструктура ринку*. 2019. Вип. 35. С.138-143.
8. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Вид. 2ге. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с.
9. Виговська О. А. Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом. *Вісник ЖДТУ*. 2020. № 1 (83). С. 111-115.
10. Гарькава В. Ф., Кліщевська А. Ю. Фінансова стратегія у системі економічної безпеки вітчизняних підприємств на регіональному рівні. *Економіка та держава*. 2021. № 7. С. 47-51.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
12. Гузела І. Моделювання сценаріїв оподаткування результатів діяльності страховиків України. *Світ фінансів*. 2021. № 3 (68). С. 101-114.
13. Гут Л. В. Пошук напрямів зниження витрат на підприємствах зв'язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком»). *Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки*. 2020. Ч. 1, Вип. 28. С. 88-93.
14. Дехтяр Н. А. Оптимізація структури оборотних активів підприємства. *Європа: економіка, бізнес та управління*. 2020. Вип. 1 (12). С. 289-293.
15. Домінова І. В., Кисіль Т. М. Прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі адаптованої нормативноіндексної



моделі. *Ефективна економіка*. 2021. № 1. URL: [http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1\\_2021/101.pdf](http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/101.pdf)

16. Журавка О. С., Бухтіарова А. Г., Пахненко О. М. Страхування : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.

17. Журавльова Т. О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи. *Економіка та держава*. 2020. № 3. С. 42–45.

18. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». № 738ІХ. 19 червня 2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text>

19. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За заг. ред. д.ю.н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. Київ: Алерта, 2019. 216 с.

26. Качула С., Лисяк Л., Ляшевський Я. Аналіз формування доходу і розподілу прибутку страхових компаній (на прикладі АК “Страхова група “ТАС”). *Агросвіт*. 2021. № 1-2. С. 12-19.

27. Кисільова І., Величко А. Оцінка фінансової надійності страхової організації. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 28. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/471/453>

28. Клепікова О. А., Поліщук С. О., Сарамков О. А., Нечай Д. В. Аналіз головних показників фінансової стійкості страхової компанії з використання імітаційного моделювання. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»*. 2019. Вип. 96. С. 80-94.

29. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VІІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text>

30. Константиновський С. Кодекс України з процедур банкрутства: новели та перспективи. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 5. С. 88-92.

31. Кошельок Г. Грошові потоки в системі управління діяльністю підприємства. *Приазовський економічний вісник*. 2019. Вип. 5 (16). С. 50– 57.

32. Кравченко М. В. Переваги, недоліки та оптимізація методики первинного обліку нарахування амортизації в аграрних підприємствах. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2020. Вип. 21. С. 677-680.

33. Кривицька О. Р. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія. Острогоз : Нац. ун-т «Остроз. акад.», 2019. 359 с.

34. Курков М. С. Модель системи управління фінансами підприємств засобами штучного інтелекту. *Причорноморські економічні студії*. 2020. № 52/2. С. 147–153.

35. Куцик П. О., Сороківський В. М., Кузьма Х. В. Статистичні підходи до оцінювання величини фінансових ресурсів страхових компаній. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2022.

36. Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства: можливості управління фінансовою безпекою. *Часопис економічних реформ*. 2019. № 3. С. 24-30.

37. Макаревич О. В. Особливості ліквідації юридичної особи за рішенням її учасників. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 3. С. 71-75.

38. Максимова М. В. Система фінансового менеджменту в умовах розвитку цифрової економіки. *Ефективна економіка*. 2019. № 5. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7064>

39. Марценюк-Розарьонова О. В. Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні. *Причорноморські економічні студії*. 2019. № 39-2. С. 73-77.

40. Маршук Л. М., Плахтій В. Г. Особливості оподаткування страхових компаній в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. *Молодий вчений*. 2019. № 3 (67). С. 443-447.

41. Михайленко О. В., Свірдкіна К. В. Розробка, впровадження та автоматизація процесу бюджетування на підприємстві. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2019. Вип. № 3 (71). С. 240-246.

42. Москвін Б. Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством. *Вісник КНТЕУ*. 2020. № 2. С. 58-68.

43. Мостенська Т. Л., Юрій Е. О. Роль реструктуризації та санації в антикризовому управлінні. *Ефективна економіка*. 2019. № 2. URL: [http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2\\_2019/19.pdf](http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/19.pdf)

44. Нестерова С. Фінансовий менеджмент : практикум. К.: Кондор, 2019. 280 с.

45. Носаль Н. Роль фінансового оздоровлення банків у контексті підвищення довіри населення до банківської системи України. *Галицький економічний вісник*. 2020. № 5(66). С. 113-119.

49. Олійник О. О. Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту підприємств. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 13-14. С. 32–37.

50. Олійник Р. В. Особливості страхування професійної відповідальності медичних працівників. *Наше право*. 2019. № 1. С. 146-150.

51. Парфьонов Я. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄС. *Економіка та держава*. 2019. № 6. С. 55-58.

52. Пилипів Н. І. Взаємоузгодженість організації управлінського обліку з розвитком інвестиційного потенціалу будівельного підприємства. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2020. Вип. 21. С. 689-696.

53. Пігуль Н. Г., Семенець В. П. Сутність та значення санації підприємства в сучасних умовах господарювання. *Економіка і суспільство*. 2020. № 21. С. 86-92.
54. Плиса В. Й. Страхування : підручник. Київ : Каравела, 2019. 512 с.
55. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10756>
56. Полінкевич О. М., Лещук В. П. Фінансова санація та банкрутство підприємств: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 400 с.
57. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р. № 2465-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text>
58. Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя : Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.09.2018 р. № 1638. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1169-18>
59. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text>
60. Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика : Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 р. № 850. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#Text>
61. Про затвердження Порядку погодження планів санації: Наказ Фонду державного майна України від 04.03.2020 р. № 403. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0334-20#Text>
62. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : Закон України від 01.07.2004 р. № 1961-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15/print1435734407637863#Text>
63. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96 (зі змінами і доп.). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр>.
64. Про страхування : Закон України від 18.11 2021 р. № 1909-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text>
65. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text>
66. Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Мельник К. М. Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 16. С. 5-12.

67. Решетник Н. І., Насікан Н. І., Клименко О. М., Світлична К. С., Сулова Т. О. Стратегічний фінансовий менеджмент у діяльності корпорацій. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2021. № 2 (37). С. 134–141.
68. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. В. Г. Баранової, О.М.Гончаренко. Харків: «Діса плюс», 2019. 370 с.
72. Ромашко О. М., Баріляк В. О. Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. *Бізнес Інформ*. 2019. № 5. С. 180–184.
73. Рубан О. О. Окремі аспекти захисту прав кредиторів під час процедури банкрутства. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2021. Вип. 2. С. 49–52.
74. Сердюков К., Тимчук Х. Управління грошовими потоками підприємства. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2019. Вип. 4 (21). С. 522–527.
75. Соловей А. О. Актуальне питання запровадження в Україні медичного страхування: теоретико-правовий аспект. *Наше право*. 2019. № 2. С. 39–42.
76. Сосновська О. О. Страхування : навч. посіб. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 328 с.
77. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Березень 2021. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogosektoru-ukrayini-do-2025-roku-7686>
78. Страхування : навч. посіб. / Т. Є. Терещенко, Л. О. Заволока, О. Б. Пономарьова; Ун-т мит. справи та фінансів. Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2020. 220 с.
82. Український каталог фінтех-компаній 2021. URL: <https://fintechua.org/market-map>
83. Уралова Ю. П. Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування : монографія. Вінниця : ТВОРИ, 2019. 163 с.
84. Фінансовий менеджмент : підручник / О. О. Кнейслер, О. Р. Квасовський, О. Ю. Ніпіаліді; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кнейслер. Тернопіль : Вид-во «Економічна думка». 2018. 478 с.
85. Череп О. Г., Павленко А. І. Дослідження сутності та структури санаційного потенціалу підприємства. *Економічний простір*. 2019. № 150. С. 71–75.
86. Шарапов В. Формування концепції антикризового менеджменту в умовах воєнного часу. *Humanities Studies*. 2023. Вип. 14(91). С. 196–207.

87. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2019. 488 с.
88. Щербань О., Невдачина О. Теоретичні аспекти визначення сутності та структури капіталу підприємства. *Приазовський економічний вісник*. 2019. Вип. 3 (14). С. 284–289.
89. Ювженко Н. М. Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування. *Економіка та держава*. 2019. № 4. С. 106-111.
90. Ясинська Д. В., Добровольська О. В. Сучасна парадигма діагностики фінансового стану підприємства в період кризи. *Економічний простір*. 2021. № 166. С. 81–84.
91. Abeyssekera R. Examining Counsellor Expertise: Evidence from the Sri Lankan Microfinance Sector. *Business Ethics and Leadership*. 2020. № 4(1). P. 57-67. DOI: [http://doi.org/10.21272/bel.4\(1\).57-67.2020](http://doi.org/10.21272/bel.4(1).57-67.2020)
92. Adam Hayes. Financial Markets: Role in the Economy, Importance, Types, and Examples. Investopedia. May 31, 2022. URL: <https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp>
93. Alan C. Shapiro, Paul Hanouna (2019). *Multinational Financial Management*, 11-th Edition. URL: <https://www.wiley.com/enus/Multinational+Financial+Management%2C+11th+Edition-p-9781119559900>
94. Aleskerova Yu., Rachok V. Analysis of the insurance company's financial status assessment. *The scientific heritage*. 2020. № 43. С. 3-11.
95. Balasubramanian R., Libarikian A., McElhane D. (2021). Insurance 2030 – the impact of AI on the future of insurance. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-2030-the-impact-of-ai-on-the-future-of-insurance>
96. Bankruptcy Basics. United States Courts. URL: <https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics>
97. Bankruptcy: How it Works, Types & Consequences. URL: <https://www.experian.com/blogs/ask-experian/credit-education/>
98. Bellando J.-L. Assessing the financial health of insurance undertakings to protect the insured from the risks to which these firms are exposed: Solvency rules. URL: <https://www.oecd.org/finance/insurance/1857594.pdf>
99. Corporate and Business Law 2017: ACCA Approved Study Text. URL: [https://www.academia.edu/35165395/BPP\\_ACCA\\_F4\\_Corporate\\_and\\_Business\\_Law\\_2017](https://www.academia.edu/35165395/BPP_ACCA_F4_Corporate_and_Business_Law_2017)
100. Don M. Chance (2019). *Financial risk management: an enduser perspective*. World Scientific Books, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. URL: <https://www.amazon.com/Financial-Risk-Management-End-Users/dp/9811202672>

101. Eling M., Lehmann M. (2018). The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks. Geneva Pap Risk Insur Issues Pract 43. P. 359–396.
102. Erasmo Giambona, John R. Graham, Campbell R. Harvey, Gordon M. Bodnar (2018). The Theory and Practice of Corporate Risk Management: Evidence from the Field. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/fima.12232>
103. Jastra Ilic. Finanso «Digital Payments in Europe to Surpass \$802bn Transaction Value This Year». Senast uppdaterat: april 21, 2022. URL: <https://finanso.se/digital-payments-in-europe-to-surpass-802bn-transactionvalue-this-year/>
104. Julija A. Fortunly «These Fintech Statistics Show an Industry on the Rise». February 11, 2022. URL: <https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/>
105. Kuzieva N. R., Ashurova N. B., Ollokulova F. M. (2020). Business processes in the insurance system and their features. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol 29. № 7. pp. 7908-7913.
106. Ovcharenko Valeriia. Banking industry analysis: the competitive advantage of banks, which implemented FinTech. 2019. URL: [https://kse.ua/wp\\_content/uploads/2019/04/BFE\\_Thesis\\_final\\_Ovcharenko\\_Valeriia.pdf](https://kse.ua/wp_content/uploads/2019/04/BFE_Thesis_final_Ovcharenko_Valeriia.pdf)
107. Rubanov P. M. Transformation of the banking sector in the digital era. Mechanism of Economic Regulation. 2019. № 4. P. 110-118. DOI: <https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.11>
108. The Global Competitiveness Report 2019. Klaus Schwab, World Economic Forum. URL: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf)
109. The running list of 2020 retail bankruptcies. URL: <https://www.retaildive.com/news/>
110. Titman S., Martin T., Keown A., Martin J. (2018). Financial management: principles and applications. 13-th ed. Melbourne: Pearson Australia. 719 p.
111. Tommaso F. D. How Public R&D Funding Can Be Profitable in Europe and in International Financial Markets? Financial Markets, Institutions and Risks. 2018. № 2(4). P. 13-19.
112. Vira Vartsaba, Olha Zaslavska. FinTech industry in Ukraine: problems and prospects for the implementation of innovative solutions Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 4, 2020. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/856/908>
113. What Is A Financial Management System? URL: <https://www.oracle.com/erp/financials/what-is-financial-management-system/>

114. What Is Bankruptcy? URL:

<https://www.investopedia.com/terms/b/bankruptcy.asp>

115. What is Financial Management? Its Nature, Scope and Significance. URL:

<https://emeritus.org/in/learn/what-is-financial-management/>

**ДОДАТОК А**  
**Зразок форми титульного аркуша**

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра фінансових технологій та  
банківського бізнесу

**Міждисциплінарна курсова робота**

на тему:  
**«ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ  
ПІДПРИЄМСТВА»**

Студента \_\_\_\_ курсу, групи \_\_\_\_\_  
освітньої програми \_\_\_\_\_

Керівник:  
к. е. н., доцент \_\_\_\_\_

Національна шкала \_\_\_\_\_

Кількість балів \_\_\_\_\_

Оцінка ECTS \_\_\_\_\_

Члени комісії

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Тернопіль, ЗУНУ – 20\_\_



**Для нотаток**