

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ**

## **ФІНАНСИ**

**Методичні рекомендації  
до виконання курсової роботи  
для здобувачів вищої освіти спеціальності  
072 "Фінанси, банківська справа,  
страхування та фондовий ринок"  
освітньої програми "Фінанси і кредит"  
першого (бакалаврського) рівня**

**Харків  
ХНЕУ ім. С. Кузнеця  
2024**

УДК 336(072.034)

Ф59

**Укладачі:** П. В. Проноза  
Є. О. Малишко  
В. В. Чернишов

Затверджено на засіданні кафедри фінансів.  
Протокол № 7 від 05.01.2024 р.

*Самостійне електронне текстове мережеве видання*

**Фінанси** [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" освітньої програми "Фінанси і кредит" першого (бакалаврського) рівня / уклад. П. В. Проноза, Є. О. Малишко, В. В. Чернишов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2024. – 41 с.

Наведено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання, оформлення та захисту курсової роботи з виділенням основних етапів: формулювання тем курсових робіт; установлення мети та завдань дослідження; підбору й аналізу літератури з вибраної теми та розроблення плану роботи; формулювання висновків та оцінювання визначених результатів; оформлення й захисту курсової роботи.

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" освітньої програми "Фінанси і кредит" першого (бакалаврського) рівня.

**УДК 336(072.034)**

© Харківський національний економічний  
університет імені Семена Кузнеця, 2024

## Вступ

Фінанси в системі суспільно-економічних відносин відіграють провідну роль, оскільки їхнє функціонування визначає кількісні та якісні параметри кожного економічного явища або процесу. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність тощо) тісно пов'язані з фінансами. Складна система перерозподільних відносин у суспільстві знаходить відображення саме у фінансах, які охоплюють кожен юридичну та фізичну особу. Держава використовує фінансову систему як інструмент реалізації соціально-економічної політики, а за допомогою фінансового механізму здійснює державне регулювання розвитку суб'єктів господарювання й рівня добробуту домогосподарств, стимулювання процесів розширеного відтворення в суспільстві.

Особливої актуальності вивчення навчальної дисципліни "Фінанси" набуває в умовах економічних перетворень в Україні, пов'язаних з упровадженням передових методів та європейського досвіду господарювання, поширенням інтеграційних і глобалізаційних процесів у світовій економічній системі.

Для успішного провадження господарської діяльності й зниження наслідків кризових явищ в економіці України. Потрібно глибоко розуміти природу фінансових відносин, знати принципи побудови та механізми їхнього функціонування. Становлення та розвиток ринкових відносин потребує наявності в спеціалістів широкого кола базових теоретичних знань і володіння відповідними компетентностями в галузі фінансів, що необхідні на практиці на макро-, мезо- та мікрорівнях для вирішення завдань, пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням грошових доходів та фондів фінансових ресурсів.

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни передбачає набуття результатів навчання та компетентностей, наведених у табл. 1:

**Результати навчання та компетентності, які формує  
курсова робота з навчальної дисципліни**

Результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти
ПР01	ЗК06
ПР16	СК01
ПР18	СК03, СК11
ПР21	СК10
ПР23	СК10
ПР24	СК12

*Примітка.*

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПР24. Уміти застосовувати на практиці аналітичне забезпечення фінансування та кредитування бізнесу різних форм організації.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СК12. Здатність до формування системи фінансово-аналітичного забезпечення залучення та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, фінансово-кредитних установ та організацій.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни "Фінанси" містять:

вимоги до структури, змісту та оформлення курсової роботи;

перелік рекомендованих тем;

рекомендований план за темами курсових робіт;

оцінювання курсових робіт.

## Мета і завдання курсової роботи

Курсову роботу з навчальної дисципліни "Фінанси" призначено для ґрунтовного осмислення наукової літератури з фінансів, узагальнення результатів дослідження фінансових відносин. Вона має науковий характер і певну наукову цінність.

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою здобувача вищої освіти, що підсумовує набуті ним знання, уміння та навички з основних навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом за курс навчання. Курсову роботу виконують для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, набутих здобувачем вищої освіти за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є важливим етапом підготовки спеціаліста у фаховій галузі, готує здобувача вищої освіти до виконання самостійної роботи за спеціальністю.

Мета курсової роботи – формування в здобувачів вищої освіти цілісної системи знань із теорії фінансів, засвоєння закономірностей їхнього функціонування на мезо-, макро- та мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи держави.

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни передбачає досягнення таких основних цілей:

поглиблення, розширення та систематизація теоретичних знань і практичних навичок, набутих здобувачем вищої освіти за певний період навчання за спеціальністю;

оволодіння методиками теоретичного й експериментального дослідження під час розв'язання конкретних міжнародних правових, політичних, економічних і соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробленням рекомендацій для ухвалення відповідних управлінських рішень;

розвиток навичок пошуку та систематизації інформації, її опрацювання із застосуванням автоматизованих інформаційних систем і технологій, математичних методів оброблення інформації, моделювання та прогнозування;

визначення підготовленості здобувача вищої освіти для самостійного аналізу та викладення матеріалу, уміння захищати свою роботу перед комісією.

Курсова робота повинна мати проблемний характер, сутність якого полягає в умінні аналізувати, досліджувати проблему та за допомогою наукових методів синтезувати й узагальнювати накопичений у процесі аналізу матеріал, планувати та проводити заходи з діагностики й корекції фінансових ресурсів, відносин, станів, процесів, розробляти рекомендації на рівні тактичних і стратегічних рішень.

Кожному здобувачу вищої освіти призначають керівника курсової роботи з викладачів кафедри.

Керівник проводить індивідуальні консультації для здобувачів вищої освіти згідно з установленим графіком.

Для посилення самоконтролю здобувач вищої освіти може разом з керівником розробити календарний план виконання курсової роботи за окремими етапами.

Кожен здобувач вищої освіти має виконати курсову роботу відповідно до встановленого керівником графіка.

Якщо курсову роботу не виконано здобувачем вищої освіти вчасно з поважних причин, то завідувач кафедри може призначити індивідуальний термін захисту роботи.

## **Вимоги до структури та змісту**

Курсова робота з навчальної дисципліни "Фінанси" – це спеціально підготовлена оглядова наукова праця.

Назву курсової роботи здобувач вищої освіти вибирає із запропонованих тем або ініціює за згодою з керівником. Тема має бути лаконічною, без скорочень, у межах дисципліни "Фінанси", указувати мету і предмет дослідження та його завершеність.

У курсовій роботі потрібно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати бездоказових тверджень і тавтології.

Під час написання курсової роботи здобувач вищої освіти має обов'язково робити посилання на публікації інших авторів. Такі посилання свідчать про достовірність відомостей щодо джерела та є проявом традиційних етичних норм наукової діяльності.

*Курсова робота містить такі структурні елементи:*

титульний аркуш (додаток А);

завдання (додаток Б);

зміст;

основну частину: вступ, розділи, висновки; список використаної літератури;

додатки (за потреби).

### *Титульний аркуш*

Титульний аркуш курсової роботи оформлюють за встановленою формою (див. додаток А).

### *Зміст*

Зміст включає (у порядку згадування): вступ; послідовно перераховані назви розділів і підрозділів; висновки; список використаної літератури; назви додатків та номери відповідних сторінок.

### *Вступ*

Вступ потрібний для обґрунтування актуальності теми роботи, формулювання мети та завдань дослідження. Рекомендований обсяг вступу – 1 – 2 с. Вступ містить таку інформацію:

#### *1. Актуальність теми.*

Актуальність теми та доцільність дослідження для розвитку галузі науки обґрунтовують через критичний аналіз і порівняння з уже відомими способами розв'язання проблеми. Висвітлення актуальності має бути небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми (завдання).

Правильно сформулювати актуальність вибраної теми означає показати вміння відділяти головне від другорядного, з'ясувати те, що вже відомо, і те, що поки невідомо про предмет дослідження.

*2. Проблематика дослідження та внесок учених-економістів, які займалися розробленням наукових питань за визначеною тематикою.*

Наводять прізвища вітчизняних і зарубіжних учених, які відомі саме дослідженням питань за визначеною тематикою. Зазначають сукупність нових, діалектично складних теоретичних або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним методам у науці та потребують вирішення за допомогою наукових досліджень за тематикою курсової роботи.



### *3. Мета і завдання дослідження.*

Формулюють мету роботи та завдання, які потрібно 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. Мета має бути сформульована так спосіб, щоб вказувати на об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження – це процес (явище), що породжує проблемну ситуацію, вибраний для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне та часткове. В об'єкті виділяють ту його частину, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямовано основну увагу здобувача вищої освіти, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) курсової роботи.

### *4. Методи дослідження.*

Перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджували кожним методом. Вибір методів дослідження має забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.

### *Розділи курсової роботи*

Розділи курсової роботи містять підрозділи (нумерація складається з двох цифр, відокремлених крапкою), пункти (нумерація – з трьох цифр), підпункти (нумерація – з чотирьох цифр).

*У першому розділі* здобувач вищої освіти окреслює основні етапи наукової думки щодо розв'язуваної проблеми (завданням): стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, визначає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Наводять основні теоретичні, експериментальні дослідження з теми, згадують учених минулого, які вивчали цю проблему, їхні ідеї. Визначають сутність (головний зміст) проблеми, основні чинники (умови), що зумовлюють розвиток досліджуваного явища або процесу. Наводять перелік основних змістових аспектів проблеми, розглянутих науковцями. Визначають недостатньо досліджені питання та наводять причини слабкої розробленості.

*У другому розділі* аналізують фактичні дані динаміки досліджуваних питань і аспектів проблеми на макрорівні – загалом за економікою України – та за окремими її галузями і регіонами.

Для характеристики економічних процесів і виявлення стійких тенденцій аналіз здійснюють переважно не менш ніж за три роки (періоди).

Дані слід наводити в порівнянні, з описом виявлених тенденцій і результатів, після кожної таблиці. Цей розділ, як і наступні, окрім табличного матеріалу, має містити, відповідні малюнки, схеми або графіки.

У *третьому розділі* курсової роботи здобувач вищої освіти має на основі матеріалів виконаного в другому розділі аналізу внести пропозиції щодо усунення недоліків та вдосконалення досліджуваного питання. У ньому наводять власні пропозиції з удосконалення фінансів, з належним обґрунтуванням і рекомендаціями.

### *Висновки*

Основне призначення висновків – підбиття підсумків виконаної роботи. У висновках викладають положення, що характеризують ступінь розкриття теми, визначають рівень досягнення мети та вирішення завдань роботи. Висновки є синтезом отриманих у роботі результатів. Цей синтез – послідовне, логічно струнке викладення отриманих висновків і їхнього співвідношення з метою роботи та конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі.

У висновках слід наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності результатів. Основна вимога до завершальної частини – не повторювати зміст вступу, основної частини роботи та висновків, зроблених у розділах.

Рекомендований обсяг матеріалу – 2 – 3 с.

### *Список використаної літератури*

Має містити не менше 40 бібліографічних джерел. У нього можна включати не тільки ті джерела, що цитують, згадують або використовують у роботі, але й ті, з якими здобувач вищої освіти ознайомився в процесі підготовки роботи.

### *Додатки*

До додатків включають допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття курсової роботи, та публікації за основними практичними результатами дослідження:

проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи й акти випробувань, упровадження, розрахунки економічного ефекту;

інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення завдань за допомогою електронно-обчислювальних засобів, розроблених у процесі виконання курсової роботи;  
ілюстрації допоміжного характеру.

## **Вимоги до оформлення курсової роботи**

### *Загальні вимоги*

Курсову роботу друкують шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,3.

Поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи становить не менше 50 друкованих сторінок. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок.

Курсову роботу виконуються державною мовою.

Кожну структурну частину роботи починають із нової сторінки. Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично до набору: "ЗМІСТ", "ВСТУП", назви розділів, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ". Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом має дорівнювати двом інтервалам.

Заголовки розділів і підрозділів курсової роботи мають точно відбивати зміст викладеного в них тексту. Вони не можуть скорочувати або розширювати обсяг закладеної смислової інформації. Не рекомендовано в заголовках використовувати слова на позначення загальних понять, вузькоспеціальних термінів, скорочені слова й аббревіатури, хімічні та математичні формули. Кожен заголовок у науковому тексті має бути якомога коротшим, але й надмірна його стислість є небажаною. Чим коротший заголовок, тим він ширший за своїм змістом. Особливо небезпечними є заголовки з одного слова, адже вони не дають змоги визначити тему вміщеного під ним тексту.

*Переліки* в курсовій роботі за потреби наводять усередині розділів і підрозділів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Для першої деталізації переліку варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставлять крапку з комою або двокрапку, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого переліку другого рівня деталізації можна ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, робити абзацний відступ без геометричних прикрас. Наприкінці ставлять крапка з комою. Після останнього пункту переліку ставлять крапку.

Перелік нумерують з абзацного відступу.

### *Правила нумерації в роботі*

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Усі сторінки роботи, включно з додатками, підлягають суцільній нумерації. Номер на титульному аркуші, змісті та вступі не ставлять, а на наступних сторінках проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). У кінці номера підрозділу має бути крапка, наприклад: "2.4". Заголовок підрозділу наводять у тому самому рядку.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: "2.3.4". Заголовок пункту наводять у тому самому рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапку не ставлять.

Формули нумерують у межах розділу. Наприклад, "формула (2.3)" означає "формула 3 розділу 2" (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер потрібно брати в круглій дужці і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумерують у межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначають словом "Рис.", наприклад: "Рис. 1.2".

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставлять крапку, наприклад: "Таблиця 2.3".

Додатки оформлюють як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Їх розміщують у порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків подають на окремій сторінці. Додаток має заголовок, який друкують угорі симетрично тексту. Додатки позначають великими літерами української абетки і словом Додаток, наприклад: "Додаток Б".

### *Правила оформлення формул*

Формули в тексті роботи розташовують відразу після посилання на них. Їх відокремлюють від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та подають посередині рядка. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовують на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подають в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовують безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускають лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення та ділення з повторенням знака в наступному рядку.

Символи та коефіцієнти, наведені у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, у якій їх згадують у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подають із нового рядка. Перший рядок починають словом "де" без двокрапки.

Номер формули розміщують на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

### *Правила оформлення таблиць і рисунків*

Ілюстративний матеріал у роботі застосовують для більш наочного подання результатів досліджень і їхнього обґрунтування. Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовують: рисунки й таблиці.

Усі ілюстрації подають у тексті роботи.

Назву ілюстрації розміщують відразу після її номера, внизу. Цифровий матеріал роботи оформлюють у вигляді таблиць.

Слово "Таблиця" друкують з великої літери курсивом і розміщують у верхньому правому куті сторінки, а її назву – посередині, симетрично до тексту (рис. 1).

## Назва таблиці


Рис. 1. Приклад оформлення таблиці

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не меншою за 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують (після першого згадування про неї) у тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці слово "Таблиця", її номер і назву не повторюють. Праворуч пишуть слова "Закінчення табл." і вказують тільки номер таблиці, наприклад: "Закінчення табл. 1.2".

### *Оформлення додатків*

Додатки оформлюють як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті науково-дослідницької роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують слово "Додаток \_" і велику літеру, що позначає додаток.

Після останньої сторінки списку використаної літератури перед додатками потрібно розмістити чистий аркуш паперу, на якому посередині великими літерами написати "ДОДАТКИ". У змісті курсових робіт треба вказувати першу сторінку додатків.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ъ, наприклад: "Додаток А", "Додаток Б".

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння нумерують у межах кожного додатка, наприклад, "Рис. А.3", "Таблиця Б.2", формула (Д.5)

Якщо додаток має продовження, то слово "продовження" пишуть з абзацного відступу рядка з першої великої літери, указуючи номер додатка і номер таблиці, рисунка або формули. Наприклад: "Продовження табл. А.4", "Продовження додатка В", "Продовження рис. К.2".

### *Мова і стиль курсової роботи*

Курсова робота є насамперед кваліфікаційною працею, тому її мові та стилю слід приділити дуже серйозну увагу. Адже саме мовностилістична культура роботи найкраще виявляє загальну культуру її автора.

Для наукового тексту характерними є смислова завершеність, цілісність і зв'язність.

Науковий текст курсової роботи становлять лише точні, отримані внаслідок тривалих спостережень і наукових експериментів відомості та факти. Це зумовлює і точність їхнього словесного вияву, і використання спеціальної термінології.

Обов'язковою вимогою об'єктивності викладення матеріалу є також вказівка 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 даними", "на думку", "на нашу думку" і т. ін.).

## **Перелік рекомендованих тем**

1. Особливості формування та реалізації грошово-кредитної політики в Україні.
2. Митна політика України на сучасному етапі.

3. Місцевий бюджет і його роль у соціально-економічному розвитку регіону.

4. Роль казначейства в здійсненні бюджетного процесу.

5. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення.

6. Система соціального страхування в Україні.

7. Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні.

8. Система валютного регулювання та контролю в Україні.

9. Джерела покриття бюджетного дефіциту та шляхи його скорочення.

10. Особливості функціонування ринку страхування в Україні.

11. Валютний ринок і особливості його розвитку в сучасних умовах.

12. Платежі суб'єктів господарювання як джерела доходів місцевого бюджету.

13. Особливості функціонування місцевих бюджетів в Україні.

14. Особливості розвитку фондового ринку в Україні.

15. Особливості національної фіскальної політики.

16. Особливості стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні.

17. Суспільне призначення фінансів в умовах товарного виробництва.

18. Сучасний стан і перспективи забезпечення фінансової безпеки держави.

19. Бюджетні відносини в Україні.

20. Фінансовий менеджмент як механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств.

21. Обслуговування державного боргу України.

22. Система оподаткування непрямими податками в Україні.

23. Регульовальна функція оподаткування в економіці України.

24. Державні запозичення як метод мобілізації фінансових ресурсів в Україні.

25. Фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

26. Особливості функціонування соціальних позабюджетних фондів в Україні.

27. Закономірності розвитку фінансового ринку України.

28. Фінанси страхових компаній в Україні.

29. Фінансовий моніторинг в Україні.

30. Міжнародний фінансовий ринок: становлення та перспективи розвитку.



# Рекомендований план за темами курсових робіт

## 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

### Рекомендований план до теми

Вступ

1. Теоретичні основи формування та реалізації грошово-кредитної політики держави.

1.1. Сутність, об'єкт і функціональне призначення грошово-кредитної політики.

1.2. Форми та інструменти реалізації грошово-кредитної політики.

1.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики.

2. Аналіз сучасного стану і тенденції розвитку грошово-кредитної політики в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності державної політики на кредитному ринку.

2.2. Оцінювання результативності державної політики на грошовому ринку.

3. Проблеми та перспективи формування і реалізації національної грошово-кредитної політики.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [20; 33; 36].

## 2. МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

### Рекомендований план до теми

Вступ

1. Теоретичні засади здійснення митної політики в Україні.

1.1. Сутність державного мита.

1.2. Законодавче регулювання імпортно-експортних операцій.

2. Сучасний стан експортно-імпортних операцій в Україні.

2.1. Аналіз динаміки розвитку експортних операцій.

2.2. Аналіз динаміки розвитку імпортних операцій.

3. Шляхи вдосконалення митної політики України.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [30; 32; 36].

### **3. МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ І ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ**

#### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Місцевий бюджет як інструмент соціально-економічного регулювання територій.

2. Аналіз і характеристика місцевих бюджетів.

2.1. Формування дохідної частини місцевого бюджету.

2.2. Напрями видатків місцевого бюджету.

3. Шляхи поліпшення соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок місцевих бюджетів.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 3; 14; 17].

### **4. РОЛЬ КАЗНАЧЕЙСТВА У ЗДІЙСНЕННІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ**

#### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Бюджетний процес і казначейство як його основний учасник.

2. Сучасний стан казначейської системи виконання бюджету.

2.1. Виконання бюджету за доходами.

2.2. Виконання бюджету за видатками.

3. Оптимізація ролі казначейства в бюджетному процесі.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 6; 17; 36].

## **5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади формування державної соціальної політики.
  - 1.1. Держава – основний гарант соціального захисту населення.
  - 1.2. Основні етапи формування соціальної політики в Україні.
2. Стан фінансового забезпечення соціального захисту населення.
  - 2.1. Оцінювання джерел фінансування соціальних програм.
  - 2.2. Аналіз динаміки розвитку фінансування соціальних програм.
3. Шляхи вдосконалення соціального захисту населення.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [4; 37].

## **6. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Загальнотеоретичні основи галузі соціального страхування.
  - 1.1. Сутність, види та функціональне призначення соціального страхування.
  - 1.2. Характеристики фондів соціального страхування в Україні.
  - 1.3. Зарубіжний досвід соціального страхування.
2. Аналіз сучасного стану галузі соціального страхування в Україні.
  - 2.1. Оцінювання ефективності пенсійного забезпечення населення.
  - 2.2. Оцінювання ефективності соціального захисту населення.
3. Шляхи вдосконалення системи соціального страхування.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [4; 9; 22; 27; 35].

## **7. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади функціонування ринку цінних паперів.

1.1. Сутнісні характеристики ринку цінних паперів.

1.2. Структура ринку цінних паперів.

1.3. Регулювання ринку цінних паперів.

2. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку цінних паперів.

2.1. Аналіз стану національного фінансового ринку.

2.2. Оцінювання ефективності функціонування ринку цінних паперів.

3. Перешкоди розвитку фондового ринку та перспективні заходи щодо їхнього подолання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [12; 20; 40 – 42].

## **8. СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Загальнотеоретичні основи валютного регулювання та контролю в економіці.

1.1. Сутнісні характеристики валютного регулювання та контролю в державі.

1.2. Органи і законодавчо-нормативна база валютного регулювання та контролю в Україні.

1.3. Регулювання валютного курсу.

2. Оцінювання ефективності валютного регулювання та контролю в Україні.

2.1. Оцінювання продуктивності грошово-кредитної політики в державі.

2.2. Аналіз стану і тенденцій розвитку валютного ринку.

3. Проблеми оптимізації валютного регулювання та контролю. Шляхи забезпечення їх вирішення.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [29; 38].

## **9. ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО СКОРОЧЕННЯ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Сутність дефіциту державного бюджету.
2. Сучасний стан дефіциту державного бюджету.
  - 2.1. Оцінювання структури дефіциту державного бюджету.
  - 2.2. Аналіз джерел покриття дефіциту державного бюджету.
3. Шляхи скорочення розміру дефіциту державного бюджету.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 14; 17; 39].

## **10. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Загальнотеоретичні основи функціонування ринку страхування.
  - 1.1. Сутнісні характеристики ринку страхування.
  - 1.2. Страхові послуги: сутність і форми.
  - 1.3. Досвід зарубіжних країн світу в галузі страхування.
2. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку ринку страхових послуг України.
  - 2.1. Аналіз перспектив функціонування ринку фінансових послуг.
  - 2.2. Оцінка ефективності ринку фінансових послуг.
3. Проблеми функціонування національного страхового ринку та шляхи їх подолання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [1; 4; 9; 19; 22; 27].

## **11. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Сутність, структура та основні функції валютного ринку.
2. Стан валютного ринку як складової фінансового ринку України.
  - 2.1. Характеристика основних суб'єктів валютного ринку.
  - 2.2. Аналіз структури та елементів валютного ринку країни.
3. Шляхи вдосконалення валютного ринку України.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [29; 38; 44].

## **12. ПЛАТЕЖІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні положення здійснення відрахувань підприємств до місцевих бюджетів.
2. Сучасний стан формування доходів місцевих бюджетів за рахунок відрахувань суб'єктів господарювання.
  - 2.1. Податкові відрахування підприємств.
  - 2.2. Неподаткові джерела формування місцевих бюджетів.
3. Шляхи оптимізації надходжень до місцевих бюджетів від суб'єктів господарювання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [33; 36; 43].

## **13. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні основи функціонування місцевих бюджетів у системі місцевих фінансів.

1.1. Сутнісні характеристики місцевих бюджетів.

1.2. Структура та складники доходів місцевих бюджетів.

1.3. Структура та складники видатків місцевих бюджетів.

2. Аналіз сучасного стану формування та використання ресурсів місцевих бюджетів в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності виконання місцевих бюджетів за доходами.

2.2. Оцінювання ефективності виконання місцевих бюджетів за видатками.

3. Перспективи формування доходів і використання видатків місцевих бюджетів та їхні перешкоди в процесі реалізації.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 3; 6; 14; 36; 39].

## **14. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади розвитку фондового ринку в Україні.

1.1. Сутність і склад фондового ринку в державі.

1.2. Основні етапи розвитку фондового ринку України.

2. Сучасний стан розвитку фондового ринку.

2.1. Оцінювання структури фондового ринку в Україні.

2.2. Аналіз етапів розвитку фондового ринку країни.

3. Шляхи вдосконалення процесу розвитку фондового ринку в Україні.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [26; 40; 41].

## **15. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади фіскальної політики держави.

1.1. Сутнісні характеристики фіскальної політики.

1.2. Форми та інструменти реалізації бюджетно-податкової політики.

1.3. Передовий досвід формування і реалізації фіскальної політики європейських країн.

2. Аналіз сучасного стану і тенденції розвитку фіскальної політики в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності політики державних видатків.

2.2. Оцінювання результативності державної податкової політики.

3. Проблеми та пріоритетні напрями вдосконалення національної фіскальної політики.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [13; 26; 28; 30].

## **16. ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

1.1. Сутнісні характеристики податку на доходи фізичних осіб.

1.2. Диференціація бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

1.3. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб.

2. Аналіз ефективності оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні

2.1. Оцінювання продуктивності податкової політики держави.

2.2. Аналіз сучасного стану оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

3. Проблеми оподаткування податком на доходи фізичних осіб і шляхи їх подолання.



Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [20; 28; 30].

## **17. СУСПІЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретична сутність і суспільне призначення фінансів.

2. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів.

2.1. Аналіз формування ВВП.

2.2. Аналіз розподілу і перерозподілу ВВП.

3. Шляхи вдосконалення фінансового механізму країни.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [7; 20; 43].

## **18. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Поняття фінансової безпеки держави та її місце в забезпеченні національної безпеки.

2. Аналіз сучасного стану фінансової безпеки України.

2.1. Аналіз основних показників фінансової безпеки країни.

2.2. Оцінювання зарубіжного досвіду забезпечення фінансової безпеки країни.

3. Удосконалення концепції фінансової безпеки держави.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [3; 23; 36; 37].

## **19. БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні основи формування та реалізації бюджетних відносин.

1.1. Сутність, принципи та форми бюджетних відносин у державі.

1.2. Бюджетна політика як форма реалізації бюджетних відносин.

1.3. Зарубіжний досвід організації бюджетних відносин.

2. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку бюджетних відносин в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності бюджетних відносин на рівні державного бюджету.

2.2. Оцінювання ефективності бюджетних відносин на рівні місцевого бюджету.

3. Проблеми реалізації бюджетних відносин та шляхи оптимізації їхнього функціонування.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 14; 17; 36].

## **20. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Фінансовий менеджмент як система розроблення та реалізації фінансових рішень на підприємстві.

1.1. Сутність і мета фінансового менеджменту.

1.2. Основні функції та складники фінансового менеджменту.

2. Методологія ухвалення управлінських рішень у фінансовому менеджменті підприємства.

2.1. Аналіз впливу операційного левериджу на ухвалення управлінських рішень.

2.2. Аналіз впливу фінансового левериджу на ухвалення управлінських рішень.

3. Зарубіжний досвід фінансового менеджменту та можливості його застосування в Україні.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [7; 10; 40].

## **21. ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Сутність державного боргу та управління ним.
2. Стан обслуговування державного боргу України.
  - 2.1. Оцінювання показників державного боргу.
  - 2.2. Характеристика обслуговування державного боргу.
3. Удосконалення обслуговування державного боргу.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 3; 14; 42].

## **22. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні основи функціонування системи непрямого оподаткування.
  - 1.1. Сутність і форми системи оподаткування.
  - 1.2. Непрямі податки та механізм непрямого оподаткування.
  - 1.3. Передовий досвід непрямого оподаткування в розвинутих країнах.
2. Аналіз сучасного стану та прерогативи непрямого оподаткування в Україні.
  - 2.1. Оцінювання ефективності державної політики бюджетних витрат.
  - 2.2. Оцінювання ефективності системи непрямого оподаткування в державі.
3. Перешкоди ефективного непрямого оподаткування та шляхи їх подолання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [13; 30].

## **23. РЕГУЛЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні основи оподаткування в Україні.

2. Стан оподаткування та його регулювальний вплив на економічний механізм.

2.1. Пряме оподаткування та його вплив на економіку.

2.2. Вплив непрямого оподаткування на економічні процеси.

3. Удосконалення регулювального впливу оподаткування на економіку України.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [26; 28; 30].

## **24. ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК МЕТОД МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади державних запозичень як інструменту регулювання економіки та фінансових відносин у державі.

1.1. Сутність, форми та структура державних запозичень.

1.2. Боргова політика держави.

1.3. Міжнародне співробітництво України.

2. Аналіз сучасного стану державних запозичень в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності державних запозичень.

2.2. Оцінювання результативності боргової політики держави.

3. Проблеми обслуговування державних запозичень і шляхи їх вирішення.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додаток.

**Література:** [2; 3; 20; 42].

## **25. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні основи фінансування дефіциту державного бюджету.

1.1. Сутнісні характеристики дефіциту державного бюджету.

1.2. Методи фінансування та скорочення бюджетного дефіциту.

1.3. Передовий досвід фінансування бюджетного дефіциту в розвинутих країнах.

2. Оцінювання ефективності управління бюджетним дефіцитом в Україні.

2.1. Аналіз сучасного стану доходів і видатків державного бюджету.

2.2. Оцінювання збалансованості державного бюджету.

3. Концептуальні підходи щодо збалансованості державного бюджету та мінімізації бюджетного дефіциту.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [2; 14; 36; 42].

## **26. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Загальнотеоретичні засади функціонування соціальних позабюджетних фондів.

1.1. Сутність, функції та види соціальних позабюджетних фондів.

1.2. Характеристика основних соціальних позабюджетних фондів України.

1.3. Зарубіжний досвід формування та використання соціальних позабюджетних фондів.

2. Аналіз ефективності функціонування соціальних позабюджетних фондів в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності державного пенсійного забезпечення.

2.2. Оцінювання ефективності соціального страхування в державі.

3. Перешкоди ефективного функціонування соціальних позабюджетних фондів і шляхи їх подолання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [35; 37; 42].

## **27. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади функціонування фінансового ринку.

1.1. Сутнісні характеристики фінансового ринку.

1.2. Структурні компоненти та учасники фінансового ринку.

1.3. Функціональний механізм фінансового ринку.

2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку в Україні.

2.1. Оцінювання ефективності фондового ринку та ринку капіталів.

2.2. Оцінювання ефективності ринку фінансових послуг.

3. Напрями та перспективи розвитку фінансового ринку.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [20; 42; 44].

## **28. ФІНАНСИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Теоретичні засади функціонування фінансів страхових компаній.

1.1. Сутність, принципи та функціональне призначення фінансів страховиків.

- 1.2. Фінансові результати та фінансова надійність страховика.
  - 1.3. Інвестиційна діяльність страхових компаній.
  2. Аналіз сучасного стану фінансів на прикладі страхової компанії.
    - 2.1. Оцінювання ефективності національного страхового ринку.
    - 2.2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів страховика.
  3. Проблеми та перспективи фінансів страхових організацій.
- Висновки.  
Список використаної літератури.  
Додатки.

**Література:** [4; 8; 25; 31; 34; 45].

## **29. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Загальнотеоретичні основи функціонування фінансового моніторингу в державі.
    - 1.1. Сутнісні характеристики фінансового моніторингу.
    - 1.2. Сутність, принципи та завдання фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного розвитку суб'єктів господарювання.
    - 1.3. Зарубіжний досвід системи фінансового моніторингу.
  2. Аналіз сучасного стану системи державного фінансового моніторингу в Україні.
    - 2.1. Оцінювання ефективності фінансів суб'єктів господарювання.
    - 2.2. Оцінювання репродуктивності державного фінансового моніторингу.
  3. Проблемні аспекти функціонування державного моніторингу та шляхи їхнього подолання.
- Висновки.  
Список використаної літератури.  
Додатки.

**Література:** [23; 40].

## **30. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**

### **Рекомендований план до теми**

Вступ

1. Міжнародні фінанси: сутність, складники та особливості функціонування.

1.1. Роль міжнародних фінансів у системі фінансових відносин країни.

1.2. Міжнародні фінансові організації та міжнародні фінансові інституції.

2. Сучасний стан міжнародного фінансового ринку.

2.1. Оцінювання міжнародного ринку грошей.

2.2. Аналіз міжнародного ринку капіталів.

3. Напрями та перспективи розвитку міжнародного фінансового ринку.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

**Література:** [11; 15; 40].

### **Оцінювання курсової роботи**

Курсову роботу виконують за рахунок часу самостійної роботи здобувача вищої освіти, що виділяють за навчальною дисципліною "Фінанси". Оцінювання курсової роботи здійснюють за 100 – бальною шкалою, урахувавши години самостійної роботи, надані на її виконання. Кумулятивну оцінку з курсової роботи формують із таких позицій: оцінювання якості виконання курсової роботи – 80 балів, оцінювання захисту курсової роботи – 20 балів.

Загальна кількість балів містить:

оцінку змісту роботи (до 70 балів);

оцінку оформлення (до 10 балів);

оцінку захисту (до 20 балів).

У процесі оцінювання змісту курсової роботи враховують такі складники:

до 10 балів – чіткість формулювання об'єкта і предмета дослідження;

до 10 балів – відповідність структурних розділів і підрозділів роботи визначеній тематиці та вимогам до цього типу робіт;



до 10 балів – наявність посилань на джерела інформації та їх достатня кількість;

до 20 балів – коректність і повнота використання статистичного інструментарію;

до 20 балів – повнота й обґрунтованість економічних висновків за результатами проведеного дослідження.

У процесі оцінювання оформлення курсової роботи враховують такі складники:

до 5 балів – відповідність вимогам до оформлення робіт;

до 5 балів – дотримання граматичних і стилістичних правил.

У процесі оцінювання захисту курсової роботи враховують такі складники, зокрема:

до 5 балів – уміння подавати результати власного дослідження, логічно структурувати доповідь;

до 5 балів – уміння відстоювати й обґрунтовувати власну думку;

до 5 балів – уміння чітко і правильно відповідати на запитання;

до 5 балів – своєчасність захисту курсової роботи.

# Рекомендована література

## Основна

1. Білик О. І. Державне і приватне страхування. Теорія і практика : навч. посіб. / О. І. Білик, М. К. Хім. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 231 с.
2. Бюджетна система : підручник / І. В. Алексєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 399 с.
3. Бюджетна система : підручник / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 383 с.
4. Внукова. Н. М. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти ВНЗ / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – Київ : Центр навч. літератури, 2018. – 411 с.
5. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби України. – 5-те вид., перероб. і допов. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 409 с.
6. Дідик А. М. Бюджетні установи : облік та оподаткування, кадри та зарплата, звітність : навч. посіб. / А. М. Дідик, В. І. Лемішовський. – Львів : Бухгалтери України, Апріорі, 2018. – 1200 с.
7. Журавльова І. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. В. Журавльова. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 256 с.
8. Журавльова Т. О. Страхування : навч. посібник / Т. О. Журавльова, М. А. Дем'янчук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 320 с.
9. Квасницька Р. С. Соціальне страхування : навч. посіб. / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2019. – 355 с.
10. Квасовський О. Р. Фінансовий менеджмент : підручник / за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 477 с.
11. Князь С. В. Міжнародна торгівля і фінанси : навч. посіб. / С. В. Князь, М. Т. Бець, Г. Л. Вербицька. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 513 с.
12. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами : підручник : 2 ч. / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 497 с.

13. Мартиненко В. В. Фіскальна політика України в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Мартиненко. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 389 с.

14. Миськів Г. В. Бюджетна система : теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / Г. В. Миськів. – Львів : Растр-7, 2020. – 270 с.

15. Мицак О. В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / О. В. Мицак, Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. – 195 с.

16. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносин : навч. посіб. / Н. І. Патика. – Київ : Знання. – 2012. – 566 с.

17. Піхоцька О. М. Бюджетна система : навч. посіб. / О. М. Піхоцька, Л. Є. Фурдичко, Н. Г. Синютка. – Львів : ТНЕУ, 2019. – 327 с.

18. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навч. посіб. / за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 217 с.

19. Русул Л. В. Страхування: від теорії до практики : навч. посіб. / Л. В. Русул, М. П. Федешин, Н. А. Лаврук ; Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, ф-т фінансів, підприємництва та обліку. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 287 с.

20. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підруч. для здобувачів вищої освіти ВНЗ / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька. – Київ : Центр навч. літ., 2018. – 599 с.

21. Фінанси : навч.-метод. посіб. / О. П. Полтініна, С. В. Юшко, Є. О. Малишко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Журавльової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 215 с.

22. Шобаніна О. В. Страхування: дивовижний світ страхування : навч. посіб. / О. В. Шобаніна, Г. М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 226 с.

23. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль : підручник / О. А. Шевчук. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 431 с.

## **Додаткова**

24. Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / за заг. ред. О. Ю. Амосова. – Харків : Магістр, 2018. – 199 с.

25. Золотарьова О. В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О. В. Золотарьова // Економіка і суспільство. – 2017. – № 11. – С. 413–420.

26. Крилов Д. В. Адміністративно-правові засади публічно-сервісної складової державної податкової політики в Україні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : монографія / Д. В. Крилов. – Херсон : Гельветика, 2019. – 379 с.

27. Кулина Г. Світовий ринок страхових послуг в умовах зміни парадигми глобального економічного розвитку / Г. Кулина, Я. Фаріон // Світ фінансів. – 2017. – № 3 (52). – С. 48–59.

28. Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія / А. О. Нікітішин. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 479 с.

### **Інформаційні ресурси**

29. Аналітичний огляд валютного ринку України [Електронний ресурс] / НРА "Рюрік". – Режим доступу : <http://rurik.com.ua>.

30. Вісник. Офіційно про податки: офіційне видання Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.visnuk.com.ua>.

31. Діяльність суб'єктів господарювання : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua>.

32. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.nfp.gov.ua/>.

33. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 16 січня 2017 року № 28). – Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297>.

34. Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://bank.gov.ua/admin\\_uploads/article](https://bank.gov.ua/admin_uploads/article).

35. Офіційний вебпортал Фонду соціального страхування України. – Режим доступу : <http://www.fse.gov.ua/fse/control/kiev/uk/index>.

36. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : <https://www.ukrstat.gov.ua>.

37. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. – Режим доступу : <https://www.msp.gov.ua>.

38. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : <https://bank.gov.ua>.
39. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства "Рюрік". – Режим доступу : <http://rurik.com.ua>.
40. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : <http://www.nssmc.gov.ua>.
41. Офіційний сайт Української біржи. – Режим доступу : <http://ux.ua/>.
42. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : <https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/>.
43. Показники структурної статистики по суб'єктах господарювання з розподілом за їх розмірами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua>.
44. Рибаченко К. В. Моделювання стану валютного ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nbuuv.gov.ua>.
45. Ринок страхування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://minfin.com.ua/ua/insurance/>.

# Додатки

Додаток А

## Оформлення титульного аркуша курсової роботи

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Кафедра фінансів

### КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни "Фінанси"

на тему \_\_\_\_\_

Здобувач вищої освіти \_\_\_\_ курсу першого  
(бакалаврського) рівня вищої освіти  
освітнього ступеня "бакалавр"  
спеціальності 072 "Фінанси, банківська  
справа, страхування та фондовий ринок"  
групи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада, учене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кількість балів  
за шкалою ХНЕУ ім. С.Кузнеця \_\_\_\_\_

Члени комісії \_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків – 202\_

## Оформлення завдання на курсову роботу

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Кафедра фінансів  
перший (бакалаврський) рівень вищої  
освіти освітнього ступеня бакалавр  
072 "Фінанси, банківська справа, страхування та  
спеціальність фондовий ринок"

З А В Д А Н Н Я  
до курсової роботи

1. Тема роботи: \_\_\_\_\_

**керівник роботи:**

затверджені на засіданні кафедри фінансів, протокол № від " " 20 р.

2. Строк подання роботи: " " 20 р.

3. Вихідні дані до роботи: \_\_\_\_\_

**Зміст розрахунково-пояснювальної записки** (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1: \_\_\_\_\_

Розділ 2: \_\_\_\_\_

Розділ 3: \_\_\_\_\_

Дата видачі завдання: \_\_\_\_\_

*КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН*

№ з/п	Назва етапів курсової роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітки
1			
2			
3			

Здобувач вищої освіти \_\_\_\_\_

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник роботи \_\_\_\_\_

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## Зміст

Вступ.....	3
Мета і завдання курсової роботи .....	6
Вимоги до структури та змісту.....	7
Вимоги до оформлення курсової роботи.....	11
Перелік рекомендованих тем .....	15
Рекомендований план за темами курсових робіт .....	17
Оцінювання курсової роботи .....	32
Рекомендована література.....	34
Додатки.....	38



НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

# ФІНАНСИ

**Методичні рекомендації  
до виконання курсової роботи  
для здобувачів вищої освіти спеціальності  
072 "Фінанси, банківська справа, страхування  
та фондовий ринок"  
освітньої програми "Фінанси і кредит"  
першого (бакалаврського) рівня**

*Самостійне електронне текстове мережеве видання*

Укладачі: **Проноза Павло Володимирович**  
**Малишко Євгенія Олегівна**  
**Чернишов Володимир Васильович**

Відповідальний за видання *І. В. Журавльова*

Редактор *Н. Г. Войчук*

Коректор *В. Ю. Труш*

План 2024 р. Поз. № 11 ЕВ. Обсяг 41 с.

---

Видавець і виготовлювач – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А

*Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру*

**ДК № 4853 від 20.02.2015 р.**