



**КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ**

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**  
**ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
на засіданні кафедри фінансового менеджменту  
протокол № 6 від "9" січня 2020 р.  
Зав. кафедри \_\_\_\_\_ Ситник Н. С.  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

**ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  
РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ  
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«ВСТУП ДО ФАХУ»**

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  
(шифр та найменування галузі знань)

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
(код та найменування спеціальності)

спеціалізація: Фінанси, митна та податкова справа  
(найменування спеціалізації)

освітній ступінь: бакалавр

**Укладач(і):**

Круглякова Віра Володимирівна  
доцент кафедри фінансового менеджменту,  
кандидат економічних наук

**ЛЬВІВ 2020**

**Завдання для самостійної роботи студента (СРС) з навчальної дисципліни**  
мають таку структуру:

- РОЗДІЛ 1.** ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
- РОЗДІЛ 2.** ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
- РОЗДІЛ 3.** ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
- РОЗДІЛ 4.** КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

## **РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА**

**Метою СРС** є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для подальшого їх використання на практиці. При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в позааудиторний час.

**Перший вид СРС** реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і контролюючий характер.

**Другий вид СРС** – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.

Позааудиторна робота включає наступні етапи:

- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування відповідного матеріалу тощо;
- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, студентських конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту.

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову роботу.

**При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил:**

Виконання самостійної роботи студентами полягає у підготовці ними рефератів по заданій тематиці в обсязі 10-15 сторінок друкованого тексту. Це передбачає:

- самостійне вивчення окремих питань або розділів навчальної дисципліни;
- опрацювання рекомендованої літератури;
- аналіз явищ, ситуацій;
- побудова структурно-логічних схем, рисунків і т.п.

**Вимоги щодо оформлення самостійної роботи студентами:**

- перед виконанням СРС необхідно скласти план, або виконувати за планом, рекомендованим викладачем при цьому використовувати статистичні і звітні дані із заданих за 2-3 останні роки;

- оформлення має бути акуратним, без скорочень, друк тексту шрифтом Times New Roman №14, інтервал – полуторний, поля: праве – 3 см, ліве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см;

- сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті;

- необхідно в кінці роботи подати список використаної літератури (послідовність джерел – у порядку, якому вони використовуються в процесі відповідей на питання).

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється використовувати інформацію з актуальних питань у фінансовій сфері, застосовуючи періодичні видання. Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою для отримання заліку з навчальної дисципліни. Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» – перевірка отриманих знань студента шляхом усного або письмового опитування на семінарських заняттях.

## РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ розділу, теми	Назва розділу, теми	Кількість годин СРС	Форма контролю	Термін виконання СРС
1.	Загальні основи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».	4	СЗ, ПЗ, ЛЗ, залік по модулю,	1-2 тиждень
2.	Суть та роль фінансів у суспільстві.	3		3-4 тиждень
3.	Фінансова система України.	4		5-6 тиждень
4.	Фінанси суб'єктів господарювання.	3		7-8 тиждень
5.	Бюджет і бюджетна система.	4		9-10 тиждень
6.	Основні ознаки банківської системи України.	4		11-12 тиждень
7.	Особливості податкової системи України.	4		13-14 тиждень
8.	Страхування та страховий ринок.	4		15-16 тиждень
<b>Разом годин самостійної роботи студента</b>		<b>30</b>		

В залежності від особливостей дисципліни «Вступ до фаху», характеру самостійної роботи встановлено такі форми контролю:

1. поточний контроль засвоєння матеріалу на семінарських заняттях на основі відповідей на питання та доповідей;
2. усна доповідь по питаннях, винесених на самостійне опрацювання;
3. поточний та підсумковий контроль (змістовий модуль).

### **РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ**

Студентам необхідно зосередити увагу на більш глибокому, аніж викладено в лекційному матеріалі, опрацюванні наведених питань в розрізі тем:

#### **Тема 1. Загальні основи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»**

1. Моє бачення майбутньої професії фінансиста.

#### **Тема 2. Суть та роль фінансів у суспільстві**

1. Виникнення і розвиток фінансів.
2. Централізовані і децентралізовані фінансові ресурси.
3. Управління фінансами. Фінансовий контроль.

#### **Тема 3. Фінансова система України**

1. Становлення та розвиток фінансової системи України.
2. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.
3. Фондові біржі України.
4. Світові фондові біржі.

#### **Тема 4. Фінанси суб'єктів господарювання**

1. Соціальна відповідальність бізнесу.
2. Провідні холдингові компанії світу.
3. Банківське кредитування як напрям фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу.
4. Відомі концерни в Україні та їх характеристика.

#### **Тема 5. Бюджет і бюджетна система**

1. Концептуальні засади сутності бюджету.
2. Бюджетна система України та зарубіжних країн.
3. Децентралізація бюджетної системи України в умовах формування відкритого суспільства.
4. Прозорість бюджету як запорука розвитку демократії в Україні.

**Форми контролю знань** – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв'язання вправ, тестування тощо.

#### **Тема 6. Основні ознаки банківської системи України**

1. Банківська система України та основні напрями її розвитку.
2. Банківська криза в Україні 2014.
3. Основні функції та операції Національного банку України.
4. Банки як провідна ланка банківської системи.

#### **Тема 7. Особливості податкової системи України**

1. Розвиток податків в Україні.
2. Роль податків у формуванні фінансових ресурсів держави.
3. Фінансовий устрій Європейських держав.
4. Історичний розвиток системи податків.

#### **Тема 8. Страхування та страховий ринок**

1. Роль страхового брокера на світовому ринку.
2. Страхові агенти та особливості їх роботи.

З метою засвоєння матеріалу студентам рекомендовано робити нотатки з використанням рекомендованої літератури:

### СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент. [Текст]: навчальний курс. / І.А. Бланк. - 2-е видавництво, перероб. і доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2013.
2. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Априорі, 2017. – 180 с.
3. Внукова Н.М. Фінанси: вступ до фаху [навчальний посібник] / Н.М. Внукова, В.І. Успенко. – Харків: БУРУН і К, 2005. – 352 с.
4. Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова О.Г. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова О.Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І.С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.
5. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» : навчальний посібник / Л.О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2019. – 230 с.
6. Вступ до фаху за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» : навчальний посібник / В.П. Божко ; Міністерство освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Харків : ХАІ, 2014. – 83 с.
7. Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О. Банківська система: навч. посібник / [Л.І. Катан, Н.І. Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова] за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444с.
8. Круглякова В.В., Юринець З.В. Інноваційний потенціал суб'єктів господарювання харчової промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.
9. Романенко О.Р. Фінанси: підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 310 с.
10. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник. / О.А. Шеремет, І. В. Дем'яненко, К. В. Багацька [ та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 612с.
11. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – Київ, 2019. – 272 с.

Для здійснення самостійного контролю студента нижче наведені питання.

### ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які основні характеристики спеціаліста у сфері фінансів?
2. Назвіть професійні напрями і цілі фінансиста.
3. Що входить в обов'язки фінансиста?
4. Якими загальними компетентностями має володіти фахівець спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» згідно вимог МОН?
5. Якими спеціальними компетентностями має володіти фахівець спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» згідно вимог МОН?
6. Назвіть актуальні проблеми, що впливають на підготовку фахівців для фінансової системи.
7. Що таке фінанси як економічна категорія?
8. Що розуміють під централізованими фінансами?
9. Що належить до децентралізованих фінансів?
10. Якими ознаками володіють фінанси?
11. Назвіть основні напрями ролі фінансів у економічному житті суспільства.
12. Дайте визначення фінансової системи держави та охарактеризуйте теоретичні основи її побудови.
13. Що являє собою фінансова системи з точки зору її внутрішньої структури?
14. Які складові елементи включає фінансова система України за внутрішньою будовою?
15. Дайте визначення фінансам суб'єктів господарювання.
16. Які функції виконують фінанси підприємств?

17. Розкрийте сутність фінансових ресурсів підприємств
18. Розкрийте складові фінансових ресурсів підприємств.
19. Дайте визначення фінансового менеджменту.
20. Розкрийте сутність фінансового результату діяльності підприємства.
21. Дайте визначення виручки від реалізації продукції.
22. Які існують методи обліку виручки від реалізації продукції?
23. Розкрийте сутність бюджету.
24. Назвіть функції та ознаки бюджету.
25. Назвіть принципи побудови бюджетного устрою.
26. Дайте визначення бюджетного дефіциту, профіциту.
27. Дайте визначенню поняттю міжбюджетних відносин та розкрийте їх практичне значення.
28. Що означає поняття «бюджетне регулювання»?
29. З якими категоріями ототожнюється категорія «бюджетний федералізм»?
30. Дайте визначення поняттю «банківська система» згідно інституційного підходу.
31. Яким цілям повинна відповідати банківська система?
32. Які виділяють моделі функціонування фінансових систем?
33. Які існують загальні принципи побудови банківських систем?
34. Які принципи відносять до специфічних принципів банківської системи?
35. Назвіть функції, які виконує банківська система.
36. Назвіть елементи банківської інфраструктури та їх складові.
37. Назвіть основні елементи податку.
38. У чому полягає сутність фіскальної та регулюючої функцій податку?
39. Дайте характеристику видів непрямих податків.
40. Що представляє собою податкова система держави?
41. На яких засадах базується податкова система?
42. В чому різниця між податковою системою і системою оподаткування?
43. З яких елементів складається податкова система?
44. Дайте визначення поняття «страхування».
45. Які функції виконує страхування?
46. Що таке страховий захист?
47. Що таке страховий випадок та страхова подія?
48. Назвіть характерні ознаки страхування як економічної категорії.
49. Які існують види страхування, зміст та призначення кожного?
50. Що таке страховий ринок ?

#### **РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ**

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою оцінювання.

Критерії оцінювання самостійної роботи студента приведені в підрозділі 9.2 Робочої програми навчальної дисципліни.