



**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 "09" січня 2020 р.
Зав. кафедри _____ проф. Ситник Н.С. р.

**ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА (ІНДИВІДУАЛЬНІ
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ)
І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ
ВИКОНАННЯ**
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Міжнародні фінанси
(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)

освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа
(найменування спеціалізації)

освітній ступінь: бакалавр
(бакалавр, магістр)

форма навчання: денна

Укладачі:
Дубик В.Я., к.е.н., доцент
Голинський Ю.О., к.е.н., доцент

ЛЬВІВ 2020

ЗМІСТ

- РОЗДІЛ 1.** ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
- РОЗДІЛ 2.** ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
- РОЗДІЛ 3.** ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
- РОЗДІЛ 4.** КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Метою ІНДЗ. є систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” та розвиток навичок самостійної роботи.

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Міжнародні фінанси» включає підготовку рефератів, презентацію їх на заняттях (за темами), студентських конференціях, підготовка наукових статей і інше. Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на лекційному або семінарському занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження.

Етапи виконання індивідуальної роботи:

- вибір теми;
- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою);
- вивчення літературних джерел і складання плану реферату;
- написання тексту реферату;
- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint;
- подання роботи на перевірку викладачеві;
- захист.

Структура ІНДЗ:

- вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;
- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів на основі яких виконується завдання;
- основні результати роботи – представлені статистичні матеріали, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;
- висновки; список використаної літератури. Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint або в іншому відповідному програмному забезпеченні

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ІНДЗ з навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” виконується у вигляді реферату (обсягом до 15 сторінок) на одну із запропонованих нижче тем. Тема реферату вибирається відповідно до номера студента у списку академічної групи. Реферат повинен обов’язково містити наступні частини:

- вступ, в якому зазначається тема, мета та завдання роботи, а також її основні положення;
- теоретичне обґрунтування, що включає в себе виклад базових теоретичних положень, законів та принципів, на основі яких виконується завдання;
- аналітично-дослідну складову;
- основні результати роботи (у графічному та описовому вигляді);
- висновки;
- список використаної літератури.

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань та презентацій:

1. Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.
(Прослідкувати процес розгортання світової фінансової кризи. Вказати її наслідки для міжнародних фінансових ресурсів.)
Джерела: Ресурси мережі Інтернет.
2. Діяльність банків країн-учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.
(Розкрити та проаналізувати суть та зміст діяльності банків країн-учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку. Спробувати спрогнозувати їх подальшу кроки (використовуючи статистичні дані).)
Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.
3. Особливості функціонування фінансової системи ЄС.
(Розкрити та проаналізувати особливості функціонування фінансової системи ЄС. Відстежити її тенденцію впродовж останнього десятиліття. Для обґрунтування обов’язково використати статистичні дані.)
Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.
4. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів.
(Охарактеризувати розвиток міжнародного ринку цінних паперів. Вказати його динаміку та тенденцію в сучасних умовах. Для обґрунтування використати статистичні дані.)
Джерела: Шило В. П. Міжнародні фінанси: за модульною системою. Теоретично-практичний посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. / Шило В. П., Доровська С. С. Іванова Н.С., Ільїна С.Б.– К.: Кондор, 2010. – 346 с.; Ресурси мережі Інтернет.
5. Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно-кредитних відносинах.
(Охарактеризувати роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах. Для обґрунтування доцільно використати статистичні дані.)
Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

6. Еволюція світової валютної системи.

(Простежити еволюцію світової валютної системи. На основі проведеного аналізу зробити обґрунтовані висновки. Спробувати спрогнозувати подальший розвиток світової валютної системи).

Джерела: Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.; Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.; Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

7. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування.

(Охарактеризувати втечу від податків та ухилення від них через офшорні зони. Розкрити основні методи, які обмежують операції через офшорні центри. Вказати та обґрунтувати, на думку студента, доцільність та недоцільність існування офшорних центрів).

Джерела: Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.; Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.; Ресурси мережі Інтернет.

8. Офшорні центри і відмивання “брудних” грошей.

(Порівняти поняття “брудних” грошей. Розкрити основні шляхи і методи протидії відмиванню “брудних” грошей через офшорні центри).

Джерела: Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.; Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.; Ресурси мережі Інтернет.

9. Лондон як світовий фінансовий центр.

(Дати вичерпну характеристику Лондона як світового фінансового центру. Розглянути можливість формування в Україні подібного світового фінансового центру).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

10. Роль Міжнародного банку реконструкції та розвитку у міжнародному кредитуванні

(Розкрити роль Міжнародного банку реконструкції та розвитку у міжнародному кредитуванні. Охарактеризувати його взаємини з Україною. Спробувати спрогнозувати їх у найближчій перспективі).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

11. Ризики в міжнародному фінансовому контексті

(Охарактеризувати валютні та інвестиційні ризики в міжнародному контексті. Розкрити шляхи управління ними).

Джерела: Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.; Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.; Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

12. Транснаціональні корпорації в системі сучасного міжнародного інвестування.

(Охарактеризувати діяльність ТНК в системі сучасного міжнародного інвестування. Навести реальний приклад функціонування сучасної ТНК. Висвітлити обсяги інвестицій ТНК в Україні). Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

13. Діяльність транснаціональних корпорацій в Україні.

(Провести ґрунтовний аналіз функціонування ТНК в Україні. Простежити тенденцію впродовж останнього десятиліття).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

14. Транснаціональні альянси, фактори і мотиви їх розвитку.

(Дати характеристику транснаціональним альянсам, факторам і мотивам їх розвитку. Розглянути можливості входження вітчизняних суб'єктів господарювання до складу транснаціональних альянсів).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

15. Особливості розрахунків країн ЄС.

(Охарактеризувати особливості розрахунків країн ЄС. Простежити їх тенденцію впродовж останніх кількох років).

Джерела: Ресурси мережі Інтернет.

16. Нью-Йорк як світовий фінансовий центр.

(Дати вичерпну характеристику Нью-Йорка як світового фінансового центру. Розглянути можливість формування в Україні подібного світового фінансового центру).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

17. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій.

(Дослідити історичні й регіональні особливості, а також останні тенденції прямих іноземних інвестицій у світі. Проаналізувати вплив глобальної економічної кризи на міжнародні інвестиційні процеси. Оцінити перспективи світових потоків капіталу, в тому числі з точки зору надходження інвестицій в Україну.)

Джерела: Ресурси мережі Інтернет.

18. Світова фінансова криза та її вплив на економіку України.

(Показати як вплинула світова фінансова криза на вітчизняну економіку. При розкритті питання обов'язково використовувати статистичні дані).

Джерела: Ресурси мережі Інтернет.

19. Шляхи подолання наслідків світової фінансової кризи.

(Показати які заходи держави світу використали для усунення наслідків світової фінансової кризи. Провести паралель з Україною)

Джерела: Ресурси мережі Інтернет.

20. Токіо як світовий фінансовий центр.

(Дати вичерпну характеристику Токіо як світового фінансового центру. Розглянути можливість формування в Україні подібного світового фінансового центру).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

21. Боргова структура світу.

(Охарактеризувати боргову структуру світу. Показати вплив зовнішнього боргу України на її становище у світі. При розкритті питання обов'язково використати статистичні дані).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

22. Світовий валютний ринок.

(Охарактеризувати стан світового валютного ринку та тенденції його подальшого розвитку.)

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

23. Міжнародні позики та їх перерозподіл у світовій економіці.

(Розкрити види та умови надання міжнародних позик. Показати особливості руху міжнародних кредитних ресурсів).

Джерела: Ресурси мережі Інтернет.

24. Платіжний баланс України.

(Дати характеристику платіжному балансу України. Оцінити його стан. Запропонувати заходи його поліпшення. При розкритті питання обов'язково використовувати статистичні дані)

Джерела: Офіційний сайт НБУ; Ресурси мережі Інтернет.

25. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

(Простежити співпрацю України з міжнародними фінансовими організаціями. Охарактеризувати її тенденцію та подальші кроки. Показати, на думку студента, позитиви і негативи такої співпраці).

Джерела: Офіційний сайт НБУ; Ресурси мережі Інтернет.

26. Міжнародна банківська справа.

(Охарактеризувати середовище міжнародної банківської справи. Навести основні чинники, які сприяли розвитку міжнародного банківництва у світі. Охарактеризувати участь України в системі міжнародного банківництва).

Джерела: Міжнародні фінанси: навчальний посібник. / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.; Ресурси мережі Інтернет.

27. Міжнародний фінансовий менеджмент та його специфіка.

(Розкрити поняття про міжнародний фінансовий менеджмент. Охарактеризувати специфіку зовнішнього середовища прийняття рішень щодо ефективного розподілу фінансових коштів. Охарактеризувати загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту).

Джерела: Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 288 с.; Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.; Ресурси мережі Інтернет.

28. Особливості міжнародного оподаткування.

(Охарактеризувати особливості оподаткування в міжнародному бізнесі)

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Реферат повинен обов'язково містити такі частини:

- вступ, в якому зазначається тема, мета та завдання роботи, а також її основні положення;
- теоретичне обґрунтування, що включає в себе виклад базових теоретичних положень, законів та принципів, на основі яких виконується завдання;
- аналітично-дослідну складову;
- основні результати роботи (у графічному та описовому вигляді);
- висновки;
- список використаної літератури.

ІНДЗ виконується на окремих аркушах білого паперу формату А4. Текст повинен друкуватися на комп'ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (розмір шрифту 14).

Аркуш ІНДЗ повинен мати поля: ліве - 25 мм, верхнє - 20, праве - 15, нижнє - 20 мм.

Порядок подання та захист ІНДЗ. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді реферату з титульною сторінкою і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання не пізніше, ніж за два тижні до останнього заняття з навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси”. Оцінка за ІНДЗ є обов'язковим компонентом оцінювання враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

3. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів (ІНДЗ)	
Критерії оцінювання	5 балів
• розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; опрацювання необхідних нормативно-правових актів; використані матеріали періодичних наукових видань; посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань; використані матеріали з практики роботи бюджетних установ.	5
• порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з перелічених пунктів указаних вище	4
• робота недостатньо обґрунтована, неповна; використані матеріали лише підручника	3
• робота виконана не в повному обсязі; використані матеріали лише підручника.	2
• індивідуальна науково-дослідна робота не виконана	0