



**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 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 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 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

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань та вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Міжнародні фінанси» студенти можуть виконувати у бібліотеці факультету управління фінансами та бізнесу (та інших бібліотеках ЛНУ імені Івана Франка), навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. Види завдань для самостійної роботи студентів (на вибір студента):

- написання есе;
- опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу.

Есе (реферат). У розділі 3 даних Методичних рекомендацій вказано перелік тем есе. Підготовка есе (реферату) по одному з питань перелічених тем (на вибір студента) є самостійною домашньою роботою. Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована проблема; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної (авторської) позиції; пов'язаність змісту есе із сучасними українськими реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела. **Не зараховуються есе, які є плагіатом, або копіюванням/передруком текстів з підручника чи мережі Інтернет.**

Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу (презентації). У розділі 3 даних Методичних рекомендацій вказано перелік питань за темами. Завдання студента – обрати питання, його опрацювати і зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків тощо. Схеми і рисунки, створені студентами представляються та обговорюються на семінарському (та/або лекційному) занятті з відповідної теми.

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ теми	Назва теми	Кількість годин СРС	Форма контролю	Термін виконання СРС (тиждень семестру)
1	Світова фінансова система.	2	СЗ, ЛЗ	II
2	Світова валютна система.	3		III
3	Міжнародний валютний ринок.	2		IV
4	Міжнародний кредитний ринок.	3		V
5	Міжнародний ринок цінних паперів.	2		VI
6	Міжнародний ринок дорогоцінних металів	3		VII
7	Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.	3		VIII
8	Особливості міжнародного оподаткування	2		IX
9	Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування	3		X
10.	Відмивання «брудних» грошей	3		XI
11.	Міжнародний фінансовий менеджмент	2		XII
12.	Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів	2		XII
Разом годин самостійної роботи студента		30		

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

Тема 1. Світова фінансова система

1. Міжнародні фінанси в сучасній світогосподарській системі
Джерело: 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. (9-12)
2. Світове фінансове середовище та його взаємозв'язок зі світовим економічним середовищем.
Джерело: 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.
3. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.
Джерело: 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.
4. Характеристика світових фінансових (офшорних) центрів
Джерело: 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. (29-42)

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 2. Світова валютна система

1. Характеристика етапів розвитку світової валютної системи
Джерело: 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.;
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.
2. Чинники, що впливають на валютний курс
Джерело: 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. (101-104)

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 3. Міжнародний валютний ринок

1. Характеристика сутності та механізму:

- форвардних валютних операцій;
- ф'ючерсних валютних операцій;
- валютних опціонів;
- валютних операцій «своп»;
- арбітражних валютних операцій.

Джерело: 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.

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 4. Міжнародний кредитний ринок

1. Характеристика сутності та механізму:

- міжнародних лізингових операцій;
- факторингових операцій;
- операцій форфетування.

Джерело: 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.

2. Сутність сек'юритизації міжнародних кредитів.

Джерело: 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.

3. Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні

Джерело: 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.

4. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики.

Джерело: 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.

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 5. Міжнародний ринок цінних паперів

1. Перешкоди для іноземних інвестицій.

Джерело: 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.

2. Європейський ринок боргових цінних паперів та його інструменти.

Джерело: 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.

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисуноків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 6. Міжнародний ринок дорогоцінних металів

1. Як складається вартість дорогоцінних металів?

Джерело: Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф.О. Журава, М. І. Макарєнко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с.

Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с

2. Які міжнародні ринки дорогоцінних металів є найбільш активними?

Джерело: Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф.О. Журава, М. І. Макарєнко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с.

Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с

3. Які є методи міжнародного та національного регулювання ринку дорогоцінних металів?

Джерело: Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф.О. Журава, М. І. Макарєнко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с.

Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисуноків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 7. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

1. Міжнародна фінансова політика та її реалізація.

Джерело: 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.

2. Валютна політика та її форми. Валютні обмеження.

Джерело: 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.

3. Боргові стратегії країн

Джерело: 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.

4. Характеристики Лондонського та Паризького клубів.

Джерело: 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.

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 8. Особливості міжнародного оподаткування

1. Втеча від податків та ухилення від них

Джерело: 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. (336-346)

2. Запобігання ухиленню від оподаткування

Джерело: 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. (346-353)

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 9. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування

1. Податкова політика в офшорних центрах.

Джерело: Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 363 с.

Наумов А. Ф. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Наумов, Л. М. Наумова. - Миколаїв : Швець В. Д., 2013. - 275 с.

2. Офшорні центри і проблема подвійного оподаткування.

Джерело: Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 363 с.

Наумов А. Ф. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Наумов, Л. М. Наумова. - Миколаїв : Швець В. Д., 2013. - 275 с.

3. „Шоппінг” податкових угод.

Джерело: Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 363 с.

Наумов А. Ф. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Наумов, Л. М. Наумова. - Миколаїв : Швець В. Д., 2013. - 275 с.

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Темам 10. Відмивання «брудних» грошей

1. Практичні заходи, які здійснюються у міжнародному масштабі щодо боротьби з відмиванням «брудних» грошей..

Джерело: Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф.О. Журава, М. І. Макаренко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с.

Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с

2. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням «брудних» грошей в офшорних центрах.

Джерело: Д'якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д'якова, Ф.О. Журава, М. І. Макаренко. – К. : КНЕУ, 2013. – 548 с.

Коваленко М. А. Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 11. Міжнародний фінансовий менеджмент

Управління коротко- та довгостроковими активами і зобов'язаннями багатонаціональних корпорацій.

Джерело: Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. (318-320)

2. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів

Джерело: 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. (514-519)

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

Тема 12. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів

1. Стан платіжного балансу України та його характеристика. Визначити, в якій фазі розвитку перебуває платіжний баланс України – несформований дебітор, сформований дебітор, несформований кредитор, сформований кредитор. Обґрунтувати свою відповідь.

Джерело: 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.

Дані платіжного балансу можна знайти за адресою: www.bank.gov.ua

2. Перспективи вступу України до ЄС.

Джерело: ресурси мережі Інтернет та офіційна статистика

Завдання – підготувати есе (реферат) по одному з питань або опрацювати питання і його зміст представити у вигляді візуальної схеми, рисунків, графіків тощо (*на вибір студента*)

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою оцінювання.

2. Самостійна робота студентів (СРС)	
Критерії оцінювання	5 балів
<ul style="list-style-type: none"> • розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; • опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод, обов'язкове посилання на них під час розкриття питань; • повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; • використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; • використання матеріалів періодичної преси; • посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського заняття; • проведений опис об'єктів; • використані матеріали з практики роботи фінансових органів; • акуратні і змістовні записи в зошиті 	5
<ul style="list-style-type: none"> • порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання) 	4
<ul style="list-style-type: none"> • порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття трьох і більше з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); • робота студента малообгрунтована, неповна; • студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної преси; • студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 	3
<ul style="list-style-type: none"> • робота студента малообгрунтована, неповна; • використані матеріали лише підручника; • студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 	2-1
<ul style="list-style-type: none"> • самостійна робота не виконана 	0