



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ,  
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ**

**КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ  
ТА СТРАХУВАННЯ**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
галузі знань **07 «Управління та адміністрування»**  
спеціальності **072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий  
ринок»**  
освітньо-професійної програми **«Фінанси, банківська справа та страхування»**

**Київ  
2024 рік**

**Бондарук Т. Г., Богріновцева Л. М., Заїчко І. В.** Методичні рекомендації щодо організації та проходження навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: НАСОО, 2024. 25 с.

Рецензенти:

**С. В. Онишко**, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету;

**В. В. Пархоменко**, кандидат економічних наук, доцент, декан фінансово-економічного факультету НАСОО.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, протокол від «02» вересня 2024 року № 2

Схвалено Вченою радою фінансово-економічного факультету НАСОО, протокол від «26 » вересня 2024 року № 2.

## ЗМІСТ

Передмова	4
1. Опис освітньої компоненти	5
2. Мета та завдання навчальної практики	5
3. База проходження навчальної практики	7
4. Організація і керівництво практикою	7
5. Зміст програми практики	8
6. Опис розділів звіту про проходження навчальної практики	8
7. Вимоги до оформлення звіту про проходження навчальної практики	12
8. Перелік, зміст та програма рекомендованих курсів на платформі онлайн-освіти в Україні – Prometheus	13
9. Форми та методи контролю	21
10. Критерії оцінювання	22
Додатки	23

## ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації щодо організації та проходження навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблені відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. №93, Положення про організацію освітнього процесу в НАСООА, Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти НАСООА, Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті в НАСООА.

Навчальна практика є складовою освітньої програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» всіх спеціальностей, під час якої відбувається ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних знань та умінь із загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін.

Навчальна практика є початковим етапом практичного ознайомлення здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» з вибраною спеціальністю, отримання професійних знань і навичок, які допоможуть у вивченні теоретичних курсів.

Навчальна практика є основою формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в галузі управління та адміністрування.

Навчальна практика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться на 2 курсі протягом 2 тижнів, загальний обсяг складає 90 год.

## 1. ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
		денна / заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u> Спеціальність: <u>072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»</u>	Обов'язкова
Загальна кількість годин - 90	Освітньо-професійна програма: <u>«Фінанси, банківська справа та страхування»</u>	<b>Рік підготовки:</b>
		2-й
		<b>Семестр</b>
		4-й
	<u>Освітній рівень:</u> <u>перший (бакалаврський)</u>	<b>Лекції</b>
		-
		<b>Практичні, семінарські</b>
		-
		<b>Лабораторні</b>
		-
		<b>Самостійна робота</b>
90 год.		
		<b>Вид контролю: залік</b>

## 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

**2.1. Метою навчальної практики** здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» є ознайомлення із особливостями обраної спеціальності, засадами функціонування фінансової системи, банківських установ, страхових компаній, фондового ринку, підрозділів підприємств; набутті практичних навичок роботи з науковою та навчальною літературою, науково-дослідною роботою для формування загальних та спеціальних компетентностей.

Проходження навчальної практики дозволяє поглибити отримані під час навчання теоретичні знання, розширити професійні навички майбутніх фахівців у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

## **2.2. Основні завдання навчальної практики:**

- визначити місце та роль фахівця у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку;

- ознайомити здобувачів з професійними компетентностями випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» відповідно до Державних стандартів вищої освіти в Україні;

- опанувати термінологію у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку;

- засвоїти основні положення законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, що регулюють сферу фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку;

- поглибити, удосконалити, систематизувати та закріпити теоретичні знання, що були отримані під час навчання;

- засвоїти методи роботи з нормативно-правовими актами, науковою літературою, першоджерелами.

## **2.3. Найменування компетентностей, формування яких забезпечує вивчення освітньої компоненти:**

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

ЗК 12. Здатність працювати автономно.

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

## **2.4. Програмні результати навчання:**

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

### **3. БАЗА ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

**3.1.** Навчальна практика проводиться в Національній академії статистики, обліку та аудиту.

**3.2.** Базою проходження навчальної практики для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» є кафедра фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту; платформа онлайн-освіти в Україні – Prometheus.

**3.3.** Здобувачі вищої освіти мають право проходити навчальну практику на інших платформах онлайн-освіти в Україні, долучатися до участі в онлайн-курсах, семінарах, тренінгах, практикумах або інших заходах у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, за умови попереднього погодження з керівником практики та отримання сертифікату тривалістю не менше 1 кредиту ЄКТС.

Онлайн-курси є формою неформальної освіти. Порядок визнання результатів навчання, отриманих у рамках неформальної освіти регулюється розділом 3 Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті в НАСООА.

### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ**

**4.1.** Навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечує кафедра фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту.

**4.2.** До керівництва практикою від закладу вищої освіти залучаються досвідчені викладачі кафедри.

**4.3.** Керівник практики від НАСООА забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед відправленням здобувачів на практику: видачу здобувачам необхідних документів (методичних рекомендацій щодо організації та проходження навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»), інформує здобувачів про систему звітування з практики.

**4.4.** Здобувачі при проходженні навчальної практики зобов'язані: в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені Методичними рекомендаціями щодо організації та проходження навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої-професійної програми «Фінанси, банківська справа та

страхування», своєчасно здати Звіт про проходження навчальної практики для перевірки керівником (доопрацювати його, у разі наявності зауважень) або у разі проходження навчальної практики на платформі онлайн-освіти в Україні – Prometheus, на інших платформах онлайн-освіти в Україні, участі в онлайн-курсах, семінарах, тренінгах, практикумах або інших заходах у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку – своєчасно здати сертифікат.

## **5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ**

Під час проходження навчальної практики здобувачі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» відповідно до навчального плану та програми практики на власний вибір:

- або готують та здають Звіт про проходження навчальної практики.;
- або проходять один із запропонованих курсів на платформі онлайн-освіти в Україні – Prometheus;
- або проходять один курс на інших платформах онлайн-освіти в Україні (за умови попереднього погодження з керівником практики та отримання, за результатами проходження курсу, сертифікату тривалістю не менше 1 кредиту ЄКТС);
- або долучаються до участі в онлайн-курсах, семінарах, тренінгах, практикумах або інших заходах у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (за умови попереднього погодження з керівником практики та отримання, за результатами участі, сертифікату тривалістю не менше 1 кредиту ЄКТС).

## **6. ОПИС РОЗДІЛІВ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

**6.1. Зміст.** Зміст звіту про проходження навчальної практики відображається в плані, що розробляється здобувачем та узгоджується з керівником практики. У змісті повинні бути відображені всі розділи навчальної практики. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви двох розділів, підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки (за наявності). Навпроти кожної позиції проставляють номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

**6.2. Вступ (1-2 сторінки).** У вступі звіту про проходження навчальної практики обов'язково зазначається актуальність, мета і завдання навчальної практики, об'єкт, предмет і методи дослідження. Визначаючи об'єкт і предмет дослідження, потрібно пам'ятати, що об'єкт дослідження – це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію та обране для дослідження. Предмет



дослідження – це тільки суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта, тому предмет дослідження вужчий, ніж об'єкт. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. Наприклад, об'єкт дослідження – фінансова система, а предмет – особливості професійної діяльності в фінансовій системі.

### **6.3. Розділ 1. Ключові аспекти професійної діяльності фахівця з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (5-8 сторінок).**

У розділі потрібно розглянути:

- організаційну будову фінансової системи;
- фінансову систему країни як сукупність галузей і ланок професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку;
- основні функції, які повинні виконувати фахівці з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

*Перелік питань 1 розділу для всіх здобувачів є однаковим, але передбачає самостійне виконання з урахуванням принципів академічної доброчесності:*

1.1. Організаційна будова фінансової системи.

1.2. Фінансова система країни як сукупність галузей і ланок професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

1.3. Основні функції, які повинні виконувати фахівці з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

### **6.4. Розділ 2. Індивідуальне завдання з оброблення фінансово-економічної інформації (10-15 сторінок).**

Розділ повинен відображати тематику майбутнього наукового дослідження здобувача, а також указувати на оригінальність концепції дослідження й особливості (специфіку) теоретичного інструментарію її реалізації, що розроблятиме та/або досліджуватиме здобувач.

Розділ повинен містити:

- висвітлення основних теоретичних положень у контексті індивідуального завдання, критичний аналіз вивчених літературних джерел та нормативної документації з обов'язковими посиланням на відповідні джерела;
- результати особистих досліджень та аналіз статистичної інформації з обраної проблематики, унаочнений таблицями й рисунками;
- рекомендації щодо застосування нових шляхів і методів удосконалення діяльності об'єкта дослідження з урахуванням світового досвіду.

Індивідуальне завдання затверджує та перевіряє у визначені терміни керівник практики від навчального закладу впродовж періоду проходження практики.

*Тема обирається відповідно до номера здобувача у списку групи:*

1. Банківські реформи та історія розвитку банківської справи в Україні.
2. Банківські системи розвинутих країн світу на сучасному етапі.
3. Валютна політика НБУ та механізм її реалізації.
4. Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність підприємств.
5. Вплив світової пандемії на зростання FinTech.
6. Державний кредит та його розвиток в Україні.
7. Державний фінансовий контроль як інструмент бюджетної політики держави.
8. Державні запозичення та фінансова безпека української держави.
9. Діагностика економічної безпеки фінансових установ.
10. Дослідження глобального та локального FinTech-ринків.
11. Економічна безпека банківської системи країни.
12. Електронні банківські послуги: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні.
13. Європейська система центральних банків на сучасному етапі.
14. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні.
15. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України.
16. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання.
17. Медичне страхування в умовах медичної реформи.
18. Механізм нарощування ресурсного потенціалу банківської системи.
19. Міжнародний валютний фонд та його кредитна діяльність.
20. Національний банк України – центральний банк країни.
21. Організаційні та правові норми функціонування цільових фондів зарубіжних країн.
22. Особливості здійснення контролю за проблемними банками.
23. Особливості розвитку особистого страхування в Україні.
24. Пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку.
25. Перспективи розвитку страхових компаній в Україні.
26. Підвищення результативності державного фінансового контролю.
27. Проблеми оздоровлення фінансової системи України в умовах глобалізаційних перетворень.
28. Ризики у банківській діяльності, їх сутність та способи запобігання.
29. Розвиток маркетингу страхових послуг.
30. Розвиток ринку страхування життя в Україні.
31. Роль пенсійного страхування у системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

32. Роль податкової системи в фінансовій політиці України.
33. Роль страхових посередників у реалізації страхових послуг.
34. Соціально-економічна сутність фінансів як особливої форми економічних відносин.
35. Стан та перспективи розвитку майнового страхування в Україні.
36. Створення сталої FinTech-екосистеми в Україні.
37. Сучасний стан та перспективи розвитку перестраховання на ринку страхових послуг України.
38. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та шляхи її забезпечення.
39. Фінансова стійкість страхової компанії.
40. Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання.

***При виконанні другого розділу здобувач повинен дослідити 5 питань відповідно до обраної теми:***

1-2 питання - висвітлюють теоретичне обґрунтування проблеми, що досліджується, зокрема, описуються наукові результати вітчизняних та іноземних авторів, монографії і публікації у фахових виданнях, матеріали конференцій, інтернет-публікації тощо за тематикою дослідження за останні 3 роки;

3-4 питання - має аналітико-дослідницький характер. Усі аналітичні обчислення, таблиці, графіки, діаграми, що наводяться здобувачами, повинні супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність і стан явищ та процесів, що досліджуються, розкрити їх особливості та тенденції розвитку, створити базу для виявлення невикористаних резервів удосконалення діяльності бази дослідження.

5 питання - необхідно на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, що викладені у 1-2 питаннях, а також з врахуванням результатів аналізу, проведеного в 3-4 питаннях, та, отриманих тут практичних результатів, викласти пропозиції щодо перспектив розвитку та удосконалення діяльності обраної теми дослідження.

**6.5. Висновки (1-2 сторінки).** У висновках рекомендується викласти підсумки проведеного дослідження, основні наукові та практичні результати, що одержано, рекомендації для їх науково-практичного використання.

**6.6. Список використаних джерел.** Список використаних джерел наводиться наприкінці звіту з навчальної практики. Рекомендована кількість назв - не менше 25. До списку використаних джерел слід включати джерела, на які в тексті є посилання. Список складається із нормативних актів, нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань,

електронних ресурсів. Усі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Запозичення тексту без посилань на першоджерело не дозволяється.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

**6.7. Додатки.** Додатки оформляються як продовження звіту про проходження навчальної практики на його сторінках, розміщуються в порядку появи посилань у тексті. Додатки до звіту про проходження навчальної практики повинні містити інформаційні матеріали, що є базою аналітичних досліджень з обраної теми, і розміщуватись після списку використаних джерел.

## **7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

**7.1.** Звіт про проходження навчальної практики складається з:

- титульної сторінки (зразок оформлення титульної сторінки наведений у додатку А);
- змісту (приклад оформлення змісту звіту про проходження навчальної практики наведений у додатку Б);
- вступу;
- тематичних розділів;
- висновків;
- списку використаних джерел;
- додатків.

Орієнтовна кількість сторінок звіту про проходження навчальної практики (без списку використаних джерел та додатків) – 17-27.

**7.2.** Звіт повинен відповідати встановленим вимогам до його оформлення:

1. Текстовий редактор - MS Word 2003 і вище.
2. Шрифт основного тексту - Times New Roman.
3. Розмір шрифту (кегель) - 14.
4. Відстань між рядками - 1,5.
5. Поля: зверху - 20 мм; знизу - 20 мм; ліворуч - 30 мм; праворуч – 10 мм.
6. Нумерація сторінок - праворуч зверху, без крапки в кінці.

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

На титульному аркуші, змісті та першій сторінці вступу номер сторінки не ставлять.

Заголовки структурних частин звіту про проходження практики «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»

друкують великими літерами симетрично до тексту (по центру шрифт Times New Roman, 14 пт).

Вступ, кожний розділ, висновки і список використаних джерел починають із нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

## **8. ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ ТА ПРОГРАМА РЕКОМЕНДОВАНИХ КУРСІВ НА ПЛАТФОРМІ ОНЛАЙН-ОСВІТИ В УКРАЇНІ – PROMETHEUS**

### **8.1. Основи фінансів та інвестицій.**

URL: [https://prometheus.org.ua/prometheus-free/finance-investment-basics/?utm\\_source=courses\\_catalog\\_service\\_user&utm\\_medium=affiliate\\_partner](https://prometheus.org.ua/prometheus-free/finance-investment-basics/?utm_source=courses_catalog_service_user&utm_medium=affiliate_partner)

Під час курсу здобувачі дізнаються про ключові аспекти ринку капіталів, стратегії інвестування та фінансові послуги.

Також здобувачі вищої освіти:

- дізнаються про основні концепції фінансів та економіки;
- довідаються, хто є учасниками глобального фінансового ринку капіталу та як вони співпрацюють;
- почнуть розуміти професійний сленг інвестиційних професіоналів;
- отримають розуміння того, як побудувати інвестиційний портфель та як ним керувати;
- дізнаються, як аналізувати результативність інвестицій.

#### ***Програма курсу:***

*Модуль 1. Вступ до курсу*

Що таке фінансовий сектор

Роль фінансового сектора в економічній системі

Інвестиційна галузь та її представники  
Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.

*Модуль 2. Економіка*

Мікроекономіка, попит та пропозиція

Типи прибутку та конкуренції

ВВП, економічне зростання та економічні цикли

Інфляція, монетарна та фіскальна політика

Міжнародна торгівля

Курси валют

*Модуль 3. Фінансова звітність та її аналіз*

Стандарти фінансової звітності, баланс і звіт про фінансовий результат

Звіт про рух грошових потоків, зв'язок фінансових звітів

Аналіз фінансової звітності Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.

*Модуль 4. Кількісні методи у фінансах*

Відсоткові ставки

Вартість грошей у часі

Описова статистика, міри центральної тенденції

Міри розсіяння, типи розподілів та кореляція

*Модуль 5. Традиційні класи активів*

Боргові інструменти, характеристики облігацій

Оцінювання облігації та їхні ризики

Акції та їхні характеристики

Оцінювання акцій

Корпоративні події

*Модуль 6. Похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції*

Похідні фінансові інструменти. Форварди та ф'ючерси

Опціони та свопи

Альтернативні інвестиції. Private Equity

Нерухомість. Біржові товари

*Модуль 7. Фірми в інвестиційній галузі*

Фінансові планувальники й інвестиційні фірми

Постачальники інформації, брокери, дилери, зберігачі

Структура інвестиційної фірми

*Модуль 8. Інструменти інвестування*

Інструменти прямого та опосередкованого інвестування

Відкриті, закриті та біржові інвестиційні фонди Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.

Біржові індекси та індексні фонди

Хедж-фонди

Фонди фондів і різні типи інвестиційних рахунків Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.

*Модуль 9. Структура ринків капіталу*

Первинні ринки капіталу, IPO та інші типи розміщення

Вторинні ринки капіталу, організація торговельних систем

Робота торговельних систем. Типи позицій і заявок

Кліринг та закриття угод. Транзакційні витрати Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.

*Модуль 10. Типи інвесторів*

Індивідуальні інвестори

Інституційні інвестори: пенсійні фонди, страхові компанії

Інституційні інвестори: ендаументи та фонди  
*Модуль 11. Управління інвестиційним портфелем*  
Визначення інвестиційних цілей  
Формування інвестиційної політики  
Основні засади управління портфелем. Диверсифікація  
Розподіл активів та типи стратегій управління портфелем  
Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.  
Створення вартості в активному управлінні портфелем  
*Модуль 12. Управління інвестиційними ризиками*  
Класифікація ризиків та процес управління ними  
Оцінювання ризику та варіанти відповіді на нього  
Операційний ризик  
Ризик комплаєнсу та інвестиційний ризик  
*Модуль 13. Оцінювання результатів інвестування*  
Аналіз результатів інвестування. Абсолютна дохідність  
Врахування ризику у вимірюванні дохідності  
Відносна дохідність. Атрибуція дохідності  
Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.  
*Модуль 14. Інвестиційна документація*  
Документи та їхні функції. Внутрішня документація  
Зовнішня документація в інвестиційній галузі (початок)  
Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.  
Зовнішня документація в інвестиційній галузі (завершення)  
*Модуль 15. Регулювання інвестиційної галузі*  
Цілі та процес регулювання інвестиційної галузі  
Типи регулювання фінансових ринків  
Внутрішнє регулювання та наслідки порушень  
Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.  
*Модуль 16. Професійна етика інвестиційної галузі*  
Що таке професійна етика та навіщо вона потрібна  
Заголовки 2-го рівня можуть бути створені провайдерами курсів у майбутньому.  
Кодекс етики CFA Institute та його основні засади  
Практичні аспекти застосування професійної етики

## **8.2. Просто про гроші.**

URL: [https://prometheus.org.ua/prometheus-free/prostogroshi-financecourse/?utm\\_source=courses\\_catalog\\_service\\_user&utm\\_medium=affiliate\\_partner](https://prometheus.org.ua/prometheus-free/prostogroshi-financecourse/?utm_source=courses_catalog_service_user&utm_medium=affiliate_partner)

Під час курсу здобувачі дізнаються про те, як управляти особистими фінансами та вибирати надійні банківські послуги, вивчать основи фінансової безпеки та отримують корисні поради від експертів банківської справи.

Також здобувачі вищої освіти отримують відповіді на найактуальніші запитання:

- Як обрати надійний банк?
- Які кроки слід зробити, щоб відкрити рахунок?
- Який вид депозиту і яку валюту обрати, щоб мати зиск?
- Як правильно позичати гроші?
- Як позбутися страху перед кредитами і навіть заробляти на користуванні кредитною карткою?
- Які банківські послуги зроблять ваше фінансове життя комфортнішим?
- Як убезпечити свої кошти від шахраїв?

### ***Програма курсу:***

*Міф 1. Більшість закордонних банківських систем значно кращі за українську*  
Спільні та відмінні риси української, американської та європейської банківських систем

*Міф 2. Банки постійно закриваються, вони ненадійні*

Як обрати надійний банк

*Міф 3. Банк — це складно і незрозуміло*

Обираємо картку чи кеш: що зручніше та безпечніше

Процеси безготівкової оплати і виготовлення картки

Три кроки до грошей на пластиковій платіжній картці

Сучасні форми оплат: електронні гаманці, годинники, брелоки, каблучки

*Міф 4. Зберігати гроші в банку не вигідно і небезпечно*

Який вид депозиту і яку валюту обрати, щоб мати зиск

Відсоткова ставка: рахуємо винагороду за розміщення депозиту

Вибір депозитних програм. Укладення договору з банком. Самостійне створення депозиту

*Міф 5. Кредит — боргова яма через приховані комісії та незрозумілі умови*

Перестати боятися кредитів: практичні вигоди

Кредитні пропозиції: різновиди та особливості

Оформлення позики: умови кредиту та нюанси договорів

*Міф 6. Традиційне обслуговування у відділенні надійніше за дистанційне*

Дистанційні канали обслуговування та їхні особливості

Дистанційні канали обслуговування: онлайн-банкінг

Дистанційні канали обслуговування: мобільний банкінг

Дистанційні канали обслуговування: call- центр

Дистанційні канали обслуговування: sms- і viber-банкінг, push-повідомлення



Дистанційні канали обслуговування: термінали поповнення і банкомати  
*Міф 7. Використання сучасних технологій у банкінгу — небезпечне*

Банківська безпека та технології

Виманювання даних у телефонній розмові

Шахрайство через SMS і месенджери

Віддалена заміна SIM-картки телефону

Шахрайство в інтернеті, крадіжка інформації в хмарних сервісах і соцмережах

Шахрайство з банкоматами

*Міф 8. В Україні немає куди вкласти кошти або інвестиції доступні тільки заможним*

Як інвестувати гроші за допомогою банку

### **8.3. Фінанси для нефінансистів.**

URL: <https://prometheus.org.ua/prometheus-free/finance-for-beginners/>

Курс «Фінанси для нефінансистів» допоможе здобувачам навчитися приймати обґрунтовані фінансові рішення, дізнатися, як забезпечити фінансову стабільність бізнесу, створити умови для примноження капіталу та водночас застрахуватися від ризикованих кроків, яким чином ухвалювати правильні фінансові рішення.

Також здобувачі вищої освіти зрозуміють:

- що таке гроші і скільки вони коштують;
- як побудувати грошовий капітал, на який можна спиратися в подальшій діяльності;
- як робити довгострокові вкладення за допомогою цінних паперів;
- як і куди правильно інвестувати, щоб не наробити помилок та не прогоріти;
- як знайти компроміс між ризиком і прибутковістю;
- як відбувається поступове зростання бізнесу за допомогою конкретних фінансових інструментів (на реальному прикладі).

#### ***Програма курсу:***

Модуль 1. Основні принципи дисконтування фінансової оцінки.

Модуль 2. Як витратити гроші (інструменти розрахунку рентабельності)?

Модуль 3. Вимірювання створення та руху грошових коштів.

Модуль 4. Скільки коштують гроші? Оцінка вартості капіталу.

Модуль 5. Підсумковий кейс: Як зібрати все до купи: основні навички та вміння.

### **8.4. Особистий та сімейний бюджет.**

URL: <https://prometheus.org.ua/prometheus-free/personal-and-family-budget/>

Курс має на меті донести до здобувачів інформацію про закони та закономірності, типові переконання щодо витрачання коштів, а також спорядити здобувачів необхідними інструментами та техніками збереження і примноження грошей.

Також здобувачі вищої освіти:

- познайомляться із методикою проведення аудиту особистих фінансів, розповімо про корисні фінансові звички;
- дізнаються, як саме діє складний відсоток та чому важливо мати фінансову подушку та в якій валюті краще її зберігати;
- зможуть правильно обрати недержавний пенсійний фонд, оскільки знатимуть, за якими критеріями його обирати;
- оволодіють інформацією про податкові знижки, накопичувальне страхування.

### ***Програма курсу:***

#### *Блок 1*

Вступ. Фінансова грамотність українців

Як це – бути багатим? Психологія грошей

З чого починати і де я зараз? Аудит власного фінансового становища

Корисні фінансові звички

#### *Блок 2*

Облік доходів і витрат

Сила ранніх заощаджень, складного відсотку та конкретних дій для руху до фінансової свободи

Кредитування. Варто/не варто

#### *Блок 3*

Подушка безпеки (Резервний фонд)

Недержавний пенсійний фонд

Накопичувальне страхування

### **8.5. Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами.**

URL: <https://prometheus.org.ua/prometheus-free/e-data-control-public-finances/>

Курс «Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами» допоможе здобувачам підвищити рівень обізнаності у сфері публічних фінансів.

У цьому курсі здобувачі ознайомляться з функціональними можливостями трьох порталів платформи Є-data, що містять інформацію про витрати, про державний та місцеві бюджети, договори та фінансові звіти розпорядників

бюджетних коштів, проекти соціального та економічного розвитку, що впроваджують за кредитної підтримки міжнародних фінансових організацій.

Платформа E-data – важливе та корисне джерело даних для експертів, науковців, журналістів, студентів, представників місцевих громад та органів влади, які працюють у напрямках аналізу ефективності публічних видатків, побудови рекомендацій із реформування системи управління державними фінансами та розбудови механізмів контролю за розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Вона об'єднує три ключові портали відкритих даних у сфері публічних фінансів:

- Єдиний веб-портал використання публічних коштів / [Spending.gov.ua](http://Spending.gov.ua)
- Бюджет для громадян / [Openbudget.gov.ua](http://Openbudget.gov.ua)
- Реєстр проектів МФО / [Proifi.gov.ua](http://Proifi.gov.ua)

Єдиний веб-портал використання публічних коштів / [Spending.gov.ua](http://Spending.gov.ua) – це найбільша база даних у сфері публічних фінансів. Портал розроблено відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних фінансів». На ньому доступні всі платежі держави, інформація про договори, їх виконання, фінансові звіти. 2021 року на порталі вже близько 200 млн транзакцій, оприлюднених Казначейством, та майже 70 млн документів, розміщених розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Бюджет для громадян / [Openbudget.gov.ua](http://Openbudget.gov.ua) – найбільша база знань про бюджет, на якій розміщені ключові бюджетні терміни та строки бюджетного процесу, показники державного та місцевих бюджетів (доходи, видатки, кредитування та фінансування), дані про державний борг та розпорядників бюджетних коштів у форматі відкритих даних. Важливою частиною порталу “Бюджет для громадян” є унікальний інструмент опрацювання бюджетних показників BOOST-аналіз, який дозволяє проводити глибинний аналіз усіх бюджетних показників від рівню найменшої громади до рівню держави.

Реєстр проектів МФО / [Proifi.gov.ua](http://Proifi.gov.ua) містить детальну інформацію про проекти соціального й економічного розвитку України, які реалізуються частково або повністю за рахунок пільгового кредитування міжнародних фінансових організацій (МФО).

На цьому курсі здобувачі:

- дізнаються, де можна знайти дані про транзакції уряду та громад;
- зрозуміють, які дані у сфері публічних фінансів відкриті та як їх використовувати у роботі над статтею, дослідженням, курсовою чи кваліфікаційною роботою;
- навчаться шукати необхідну інформацію про бюджетні показники як на рівні держави, так і кожної окремої громади;

- побачать, де знайти інформацію про пільгове кредитування проєктів соціального та економічного розвитку, навчатися нею користуватися;
- впевняться, що від відкритості даних виграють не лише звичайні громадяни, активісти та журналісти, але й представники державних органів;
- отримають знання, необхідні для ефективного контролю використання бюджетних коштів держави та окремої громади.

Курс створений у рамках проєкту «Комунікаційна підтримка продуктів ДУ ВПФ» за підтримки Уряду Німеччини через проєкт «Ефективне управління державними фінансами III», що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

### ***Програма курсу:***

*Модуль 1. Про платформу Є-data та портали відкритих даних у сфері публічних фінансів. Де, що та як шукати?*

Тема 1. Все буде Є-data, або що таке відкриті дані у сфері публічних фінансів.

Тема 2. Найбільша база даних про бюджетні кошти – що шукаємо й навіщо?

Тема 3. Найбільша база знань про бюджет - яку інформацію шукаємо?

Тема 4. Де знайти інформацію про проєкти соціального й економічного розвитку, України, що фінансуються за кошти міжнародних фінансових організацій?

Тема 5. Інструмент для аналізу бюджетних показників BOOST.

*Модуль 2. Практичне застосування відкритих даних у сфері публічних фінансів*

Тема 1. Відкриті дані у сфері публічних фінансів для журналістських розслідувань.

Тема 2. Відкриті дані для громадськості та громадського контролю. Як я, мої рідні можуть використовувати відкриті дані?

Тема 3. Відкриті дані у сфері публічних фінансів для аналітики.

Тема 4. Як робити з даних корисні дані та аналітику, приклади використання.

Тема 5. Відкриті дані у сфері публічних фінансів для влади.

## **9. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ**

**9.1.** Формою контролю за результатами даної навчальної практики є залік.

**9.2.** Для отримання заліку здобувач повинен на вибір:

- пройти один із запропонованих курсів на платформі онлайн-освіти в Україні – Prometheus;

- пройти один курс на інших платформах онлайн-освіти в Україні (за умови попереднього погодження з керівником практики та отримання, за результатами проходження курсу, сертифікату тривалістю не менше 1 кредиту ЄКТС);

- долучитися до участі в онлайн-курсах, семінарах, тренінгах, практикумах або інших заходах у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (за умови попереднього погодження з керівником практики та отримання, за результатами участі, сертифікату тривалістю не менше 1 кредиту ЄКТС);

- підготувати та здати Звіт про проходження навчальної практики.

**9.3.** У разі, якщо здобувач обрав формою проходження навчальної практики підготовку та здачу Звіту про проходження навчальної практики, він готує звіт та здає його для перевірки керівником. Після перевірки звіту, разом із зауваженнями керівника, звіт передається здобувачу для доопрацювання. Після доопрацювання звіту, здобувач готується до захисту.

В день проведення заліку, у разі, якщо здобувач обрав формою проходження навчальної практики підготовку та здачу Звіту про проходження навчальної практики, здобувач захищає звіт про проходження навчальної практики. Для захисту звіту здобувач готує короткий (5-7 хв.) виступ та презентацію, що ілюструє отримані результати.

**9.4.** Результатом проходження курсів на платформі онлайн-освіти в Україні – Prometheus, онлайн-курсів на інших платформах онлайн-освіти в Україні, участі в семінарах, тренінгах, практикумах або інших заходах у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (за умови попереднього погодження з керівником практики) є Сертифікат, який отримує здобувач.

Отриманий Сертифікат здобувач завантажує у курс «Навчальна практика» на платформі Moodle, або здає керівнику на кафедру у встановлений термін, не пізніше дати закінчення навчальної практики відповідно навчальних планів.

В день проведення заліку, у разі проходження онлайн-курсів на платформі онлайн-освіти в Україні – Prometheus, онлайн-курсів на інших платформах онлайн-освіти в Україні, участі в семінарах, тренінгах, практикумах або інших заходах у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (за умови попереднього погодження з керівником практики), здобувач проходить підсумковий контроль у формі тестування на платформі Moodle.

## **10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ**

**10.1.** Навчальну практику оцінюють за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичувальною системою.

**10.2.** До рейтингу входить:

- поточний контроль (підготовка звіту про проходження навчальної практики або отримання сертифікату та завантаження звіту/ сертифікату у відповідний курс на платформі Moodle) – 70 балів;

- підсумковий контроль у формі заліку (захист звіту про проходження навчальної практики – у разі підготовка та здачі звіту про проходження навчальної практики; проходження підсумкового контролю у формі тестування на платформі Moodle – у разі отримання та подання сертифікату) – 30 балів.

**Розподіл балів, які отримують здобувачі  
за результатами проходження навчальної практики**

Підготовка та здача звіту про проходження навчальної практики / отримання та подання сертифікату	Захист звіту про проходження навчальної практики / проходження підсумкового контролю у формі тестування на платформі Moodle	Сума
70	30	100

**Шкала оцінювання: національна та ECTS**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	<b>A</b>	відмінно	зараховано
82-89	<b>B</b>	добре	
74-81	<b>C</b>		
64-73	<b>D</b>	задовільно	
60-63	<b>E</b>		
35-59	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	<b>F</b>	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

# ДОДАТКИ

**Зразок оформлення титульної сторінки**

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ  
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування**

**ЗВІТ  
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

\_\_\_\_\_ форми навчання  
(денна / заочна)

групи \_\_\_\_\_  
(шифр групи)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я по батькові)

на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування  
Національної академії статистики, обліку та аудиту  
в період з \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ року

Керівник практики \_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище, ім'я по батькові)

Оцінка \_\_\_\_\_  
Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Київ, 202\_ рік**



**Приклад оформлення змісту  
звіту про проходження навчальної практики**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП**

**РОЗДІЛ 1. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФАХІВЦЯ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА  
ФОНДОВОГО РИНКУ**

1.1. Організаційна будова фінансової системи

1.2. Фінансова система країни як сукупність галузей і ланок професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

1.3. Основні функції, які повинні виконувати фахівці з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

**РОЗДІЛ 2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В  
УКРАЇНІ**

2.1. Сутність та характеристика процесу інвестиційної діяльності страхових компаній

2.2. Особливості формування інвестиційного портфелю страховиків

2.3. Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності страховиків в Україні

2.4. Оцінка проблем розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні

2.5. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні

**ВИСНОВКИ**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

**ДОДАТКИ**