

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
до аспірантури

галузь знань **07 Управління та адміністрування**
зі спеціальності **072 Фінанси, банківська справа та**
страхування

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА
СТРАХУВАННЯ»

1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Сутність фінансового менеджменту. Основна мета, задачі та функції фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві.
2. Основні поняття концепції вартості грошей у часі. Зміст фінансово-економічних розрахунків майбутньої та теперішньої вартості грошових активів.
3. Сутність, цілі та завдання фінансового планування. Система фінансового планування на підприємстві. Сутність та значення фінансового прогнозування в діяльності підприємств.
4. Бюджетування в системі фінансового планування. Бюджет на модель підприємства. Сутність та види бюджетів.
5. Фінансовий стан підприємства: показники фінансової стійкості підприємства, критерії і методи оцінки; платоспроможність підприємства; ліквідність та ділова активність; показники рентабельності.
6. Особливості політики управління оборотними та необоротними активами підприємства.
7. Управління прибутком підприємства. Операційний аналіз на підприємстві, його сутність та показники.
8. Леверидж та його роль у фінансовому менеджменті. Економічний зміст операційного і фінансового левериджу. Способи їх розрахунку.
9. Капітал підприємства як об'єкт фінансового менеджменту. Вартість основних джерел капіталу: сутність, напрямки використання, фактори впливу. Структура капіталу, процес оптимізації структури капіталу.
10. Антикризове фінансове управління підприємством. Фінансове оздоровлення підприємства в системі антикризового управління.

Література:

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Эльга, НикаЦентр, 2004. 656 с.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: Пер. с англ. \ Под ред. В.В. Ковалева. -СПб: Экономическая школа, 2005. - 1166 с.
3. Дема Д. І., Дорохова Л. М., Віленчук О. М. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук [та ін.] – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 320 с.
4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2015. – 1104 с
5. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.
6. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та ін.; за ред. І. С. Лапіної. Одеса: Атлант, 2016. 313 с.
7. Фінансовий менеджмент: підручник / А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Київ: КНЕУ, 2017. 534 с.
8. Фінансовий менеджмент: елект. навч. посіб. / І. А. Бігдан, Л. І. Лачкова, В. М. Лачкова, О. В. Жилиякова. Х.:ХДУХТ, 2017. 197 с.
9. Фінансовий менеджмент: методика розв'язання практичних завдань : навч. посіб. / І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін.–К.: Київ. нац.торг.–екон. ун– т, 2015. – 244 с.
10. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Національний банк України, Українська академія банківської справи Національного банку України; заг. ред.: І.О. Школьник, В.М. Кремень. - Київ: Центр учбової літератури, 2018.

2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Сутність інвестиційного менеджменту.
2. Інвестиції (реальні та фінансові) як об'єкт інвестиційного менеджменту.
3. Суб'єкти та об'єкти інвестиційного менеджменту.
4. Функції інвестиційного менеджменту.
5. Функції інвестиційного менеджера.
6. Застосування кількісного та якісного аналізу для обґрунтування інвестиційних рішень.
7. Інвестиційне середовище: основні елементи та фактори, що на нього впливають.
8. Поняття інвестиційного клімату та фактори, що впливають на його формування.
9. Інвестиційний клімат в Україні та його вплив на прийняття інвестиційних рішень.
10. Основні напрямки удосконалення інвестиційного клімату в Україні.

Література:

1. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. — К. : Кондор, 2017. — 260 с.
2. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 480 с.
3. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Руцишин; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 463 с.
4. Інвестиційний менеджмент. Тестові та практичні завдання : [початковий посібник] / Уклад.: Л.В. Шинкарук, І.В. Барановська. – К., 2016. – 58 с.
5. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. – Вінниця: «Донецький національний університет імені Василя Стуса» 2019. - 256 с.
6. Петухова О.М, Інвестування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. / О.М.Петухова. - К.: ЦНЛ. 2017. – 336 с.
7. Ремньова Л.М. Конспект лекцій та методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання / уклад. Ремньова Л.М., Штирхун Х.І. - Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 129 с.
8. Ткаленко Н.В., Ремньова Л.М., Маргасова В.Г., Виговська В.В., Ніколаєнко Ю.В. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 232 с.
9. Remnova L. Handouts for practical classes and tasks for carrying out case study on the discipline "Investment Management" for full-time students of the specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" / compiled by Remnova L.M., Shtyrhun H.I. - Chernigov: ChNTU, 2017. - 42 p.
10. Shkarlet S. , Remnova L., Shtyrkhun Kh. Investment Management. Manual. 1-st edition. – Chernihiv: CNUT, 2017. – 200 p.

3. КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Основні умови організації кредитних відносин банку з клієнтами
2. Методи кредитного ціноутворення
3. Кредитний ризик в банківській діяльності
4. Кредитоспроможність позичальника та основні джерела інформації для її визначення
5. Етапи аналізу фінансового стану позичальника.
6. Структурування кредиту, прийняття кредитних рішень
7. Банківське кредитування на основі врахування галузевих особливостей позичальника.
8. Особливості організації кредитних відносин за банківськими споживчими кредитами фізичним особам
9. Організація банківського кредитного моніторингу.
10. Економічна сутність проблемних кредитів банку та їх класифікація.

Література:

1. Законом України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року № 679-XIV;
2. Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III;
3. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.01;
4. Положення «Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями», затверджене постановою Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351;
5. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р. № 361
6. Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджені постановою Правління НБУ від 08.06.2017 р. № 49.
7. Кредитний менеджмент у банку [Електронний ресурс] : підручник / [С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Аржевітіна та к.е.н., доц. Т. П. Остапишин. — Київ : КНЕУ, 2017. — 499.
8. Малахова О.Л. Кредитний менеджмент [Текст]: навч. посібник / О.Л. Малахова. — Тернопіль: Вектор, 2015. — 420 с.
9. Демчук Н. І., Довгаль О. В., Владика Ю. П. Банківські операції: навч. посіб. Дніпро, 2017. 461 с.
10. Мостовенко Н. А. Коробчук Т.І. Кредитний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк, ВолиньполіграфТМ, 2016. 280 с.

4. СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Принципи та функції менеджменту страхової діяльності.
2. Основні типи організаційних структур управління страхової компанії, їх переваги та недоліки.
3. Процес створення страхової компанії: реєстрація страховика як юридичної особи та надання юридичній особі статусу страховика
4. Особливість ідентифікації й оцінки ризиків страхової діяльності.
5. Планування фінансової діяльності страхової компанії.
6. Формування, розміщення та управління страховими резервами
7. Управління наданням окремих видів страхових послуг. Процес розробки страхового продукту
8. Визначення, зміст та принципи перестраховування.
9. Оцінка фінансових ресурсів страхової компанії, їхніх джерел і форм руху.
10. Податковий менеджмент страхової діяльності.

Література:

1. Алескерова Ю. В., Салькова І. Ю., Федоришина Л. І. Страховий менеджмент : підручник. Вінниця : ВНАУ, 2019. 294 с.
2. Аранчій В. І., Остапенко О. М., Остапенко Т. М.. Страховий менеджмент: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2018. 252 с.
3. Білоус Н.М. Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній зі страхування життя, монографія, НУВГП, Рівне. 2016. URL <http://ep3.nuwm.edu.ua/124>
4. Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія // Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко / арків. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с.
5. Говорушко Т.А., Стецюк В. М. Страхування : навчальний посібник. Львів : Магнолія, 2018. 323 с.
6. Податковий кодекс України: Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17>.
7. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80>.
8. Слободянюк Н.О. Страховий менеджмент: конспект лекцій. Кривий Ріг, 2016. 165 с.
9. Сокиринська І. Г., Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г.. Страховий менеджмент: навч. посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 301с.
10. Фурса А.В. Страховий менеджмент: навч. посіб. Київ: ЦП “Компринт”, 2016. 180 с.

5. ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

1. Сутність та функції фінансів територіальних громад.
2. Об'єкти і суб'єкти фінансів територіальних громад.
3. Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів територіальних громад.
4. Сутність та складові місцевої фінансової політики.
5. Роль партисипативного бюджетування в розвитку територіальних громад.
6. Доходи і видатки бюджету територіальних громад.
7. Суб'єкти і об'єкти права власності територіальних громад.
8. Особливості фінансової діяльності комунальних підприємств.
9. Вплив реформи децентралізації на стан фінансів територіальних громад.
10. Зарубіжний досвід функціонування фінансів територіальних громад.

Література:

1. Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>
2. Бюджетний Кодекс України. Закон від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
3. Парубець О. М., Ільчук В. П., Сугоняко Д. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. Чернівці : 2020. 344 с.
4. Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 468 с.
5. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015. № 157-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19>
6. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>
7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр>
8. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон від 15.07.1997 № 452/97-ВР. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/452/97-вр>
9. Ресурсне забезпечення об'єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. / Г. А. Борщ та ін. Київ, 2017. 107 с.
10. Управління фінансовими ресурсами територіальних громад: теорія і практика: монографія / За ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. Економічна думка. 2019. 280 с.

6. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1. Ринок фінансових послуг як система
2. Сутність, види та функції фінансових посередників
3. Фінансові послуги на інвестиційному ринку
4. Фінансові послуги на кредитному ринку
5. Фінансові послуги на депозитному ринку
6. Фінансові послуги на страховому ринку
7. Факторингові та лізингові послуги
8. Послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення
9. Фінансові послуги на фондовому ринку
10. Державне регулювання розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Література:

1. Про банки і банківську діяльність. <http://zakon2.rada.gov.ua>
2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>
3. Дубина М.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. Чернігів, 2018. – 352 с.
4. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2018. 572 с.
5. Ковальчук К.Ф., Архирейська Н.В., Валенюк Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 135 с.
6. Онищенко В.О., Завора Т.М. Ринок фінансових послуг: навч. посібн. – Полтава, ПолтНТУ, 2017. – 409 с.
7. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Арутюнян, М.І. Іоргачова. – Харків: «Діса плюс», 2020. – 312 с.
8. Мацук З. А. М 36 Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика: монографія / З. А. Мацук. – Київ: КНЕУ, 2018. – 367 с.
9. Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін. Фондовий ринок в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. - К.: УІРФР, 2015.- 600 с.
10. Сич Є.М., Ільчук В., Гавриленко Н. Ринок фінансових послуг. Центр навчальної літератури. 2019. 428 с.

7. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ

1. Предмет і завдання фінансового менеджменту у комерційному банку
2. Система фінансового менеджменту у банку
3. Управління капіталом комерційного банку
4. Методи і інструменти управління зобов'язаннями банку
5. Управління кредитними операціями банку
6. Управління інвестиційними операціями банку
7. Стратегія управління активами і пасивами банку
8. Управління фінансовими ризиками банківських установ
9. Управління ліквідністю комерційних банків
10. Управління прибутком комерційного банку

Література:

1. Про банки і банківську діяльність. <http://zakon2.rada.gov.ua>
2. Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text>
3. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань: Візаві. 2018. 191 с.
4. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О. С 24 Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник./за ред. І.Г.Сокиринської, Т.О.Журавльової – Дніпропетровськ: Пороги. 2016. 192 с.
5. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку: підруч. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : Економічна думка. 2017. 512 с.
6. Вавдіюк, Н.С., Корецька, Н.І. Банківське регулювання та нагляд: навч. посібн. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. 2018. 336 с.
7. Криленко В.І., Данік Н.В. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – Миколаїв. 2017. 203 с.
8. Зянько, В. В. 3-99 Банківський менеджмент : навчальний посібник / В. В. Зянько, Н.О. Коваль, І.Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ. 2018. 126 с.
9. Л. О. Примостка Управління банківськими ризиками: підручник / Л.О. Примостка, І.В. Краснова, В.В. Лавренюк та ін. Київ : КНЕУ. 2018. 535 с.
10. Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти: монографія / За ред. В. В. Коваленко. – Одеса: ОНЕУ, 2017. 304 с.

**ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобувачів вищої освіти, які не мають диплому магістра за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

1. ФІНАНСИ

1. Сутність та функції фінансів.
2. Сфери і ланки фінансової системи.
3. Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємств.
4. Бюджет як історична, економічна, правова та розподільча категорія.
5. Класифікація доходів і видатків бюджету.
6. Причини виникнення та види дефіциту бюджету.
7. Сутність і види державного боргу.
8. Структура податкової системи України.
9. Сутність і класифікація податків.
10. Сутність і структура фінансового ринку.

Література:

1. Бражник Л. В. Фінансове управління державним боргом. Навчальний посібник. Полтава : РВВ ПДАА, 2018. 217 с.
2. Бюджетний Кодекс України. Закон від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
3. Господарський Кодекс України. Закон від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
4. Історія фінансової науки: навчальний посібник / А. В. Жаворонок, М. П. Федішин, Н. О. Ковальчук, Д. Д. Полагнин. – Чернігів : ЧНТУ, 2019.– 210 с.
5. Кремень О. І., Кремень В. М.. Фінанси. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с.
6. Податковий Кодекс України. Закон від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
7. Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.
8. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
9. Фінанси: навч. посіб.: 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.
10. Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар- Львів: Видавництво “Простір-М”, 2018. -298с.

2. ГРОШІ

1. Місце і роль грошей у сучасній економічній системі.
2. Грошовий оборот: сутність, складові і особливості розвитку.
3. Грошова маса і показники її оцінювання.
4. Механізм поповнення маси грошей в обігу
5. Грошовий ринок: сутність та структура
6. Процент як ціна грошей.
7. Грошова система: сутність, призначення і особливості побудови.
8. Інфляція: сутність, види, причини і наслідки
9. Валюта: сутність і види.
10. Валютний курс і особливості його визначення.

Література:

1. Вовчак О.Д., Бучко І.Є., Костак З.Р. Гроші та кредит: навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 424 с.
2. Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. –К., 2017. 340 с.
3. Шевчук І.Л., Ставерська Т.О., Жиликова Гроші та кредит : навч. посіб. Ч. 1. – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2018. 271 с.
4. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 892 с.
5. Гурова К.Д., Шелест О.Л., Колупаєва І.В.. Фінанси, гроші та кредит: Навч. посіб. –Х.: Світ Книг, 2018. 672 с.
6. Шишкіна О.В., Дубина М.В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях): навч. посіб. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2018. 572 с.
7. Шишкіна О. В., Дубина М.В. Гроші та кредит: навч. посіб. – Чернігів: Видавець Брагинець О. В., 2016. 692 с.
8. Шишкіна О.В., Дубина М.В. Гроші та кредит: практикум : навч. посіб. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2017. 274 с.
9. Щетинін А.І. Гроші та кредит: навч. посіб. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. 163с.
10. Тимохова Г.Б. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. – К. : Кондор, 2019. - 592 с

3. ІНВЕСТУВАННЯ

1. Сутність та класифікація інвестицій.
2. Інвестиційний клімат та фактори, що його визначають.
3. Характеристика суб'єктів та об'єктів інвестування.
4. Інвестиційна привабливість об'єктів інвестування (галузей, регіонів, підприємств).
5. Нетрадиційні методи інвестування.
6. Інвестиційний портфель. Принципи формування інвестиційного портфеля.
7. Показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.
8. Інвестиційний ринок та його інфраструктура.
9. Пріоритетні напрямки інвестування в Україні.
10. Сутність та життєвий цикл інвестиційного проекту.

Література:

1. Вознюк М.А., Пшик Б.І., Дурицька Г.В. Інвестування : навч. посіб. Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. 526 с.
2. Зайцева І.Ю., Бормотов М.В. Інвестування : навч. посіб. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с.
3. Інвестування в Україні в умовах глобалізації : монографія / [Федоренко В. Г. та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової]. Київ : ДКС центр, 2016. 323 с.
4. Кальний С.В. Інвестування: практикум : навч. посіб. Київ : Наукова столиця, 2020. 134 с.
5. Кащена Н.Б. Інвестиційний аналіз : навч. посібник / Н.Б. Кащена. Харків : ХДУХТ, 2018. 244 с.
6. Петухова, О.М. Інвестування: навчальний посібник / О М Петухова. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 336 с.:
7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення : 18.12.2017. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>
8. Саїнчук Н.В. Інвестування: навч. посіб. / Н. В. Саїнчук, В. О. Семенюк, В. А. Биндю. Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича : Рута, 2019. 207 с.
9. Шапуров О.О. Інвестування: підручник. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 175 с.
10. Шкарлет С.М., Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. Інвестиційна діяльність підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 151 с.

4. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Предмет, мета та завдання аналізу банківської діяльності.
2. Сутність, функції та види власного капіталу.
3. Мета, завдання та інформаційна база аналізу зобов'язань банку.
4. Мета, завдання та методика загального аналізу активів банку.
5. Аналіз кредитних операцій банку.
6. Порядок формування резервів під кредитні ризики.
7. Мета, завдання та інформаційна база аналізу банківського портфелю цінних паперів.
8. Мета, завдання та інформаційна база аналізу лізингових і факторингових операцій банку.
9. Особливості аналізу валютних операцій.
10. Аналіз розрахунково-касових операцій і карткових операцій.

Література:

1. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с
2. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: Монографія. – Тернопіль, 2016. – 250 с.
3. Копилюк О. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Копилюк О. І., Музичка О. М. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видво Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 415с.
4. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності - Навчальний посібник К.: Знання 2017.- 309с
5. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. - Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. - 364 с.
6. Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Текст]: монографія / В.В. Коваленко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2016. – 228 с.
7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою правління НБУ від 28.08.2001 № 368
8. Інструкція НБУ «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» від 24.10.2011, №373.
9. Про валюту і валютні операції. Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII.
10. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III
11. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердження постановою правління НБУ від 30.06.2016 № 351.

5. СТРАХУВАННЯ

1. Економічні засади, функції та принципи страхування.
2. Структура тарифних ставок та основи розрахунку страхових тарифів.
3. Поняття, сутність і структура страхового ринку.
4. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній.
5. Страхування життя та його основні види.
6. Особливості страхування від нещасних випадків.
7. Характеристика медичного страхування.
8. Необхідність, мета і значення майнового страхування.
9. Поняття про відповідальність та загальна характеристика її страхування.
10. Співстрахування та механізм його застосування.

Література:

1. Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г. Фінанси страхових організацій : навчальний посібник. Дніпро: Пороги, 2019. 198 с.
2. Білик О.І., Хім М.К. Державне і приватне страхування. Теорія і практика: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2019. 231 с.
3. Горбач Л.М., Кадебська Е.В. Страхування : підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 544 с.
4. Журавка О. С. Страхування : навчальний посібник / О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.
5. Журавльова Т. О., Дем'янчук М. А. Страхування: навч. посіб. Одеса: Освіта України, 2017. 319 с.
6. Непран А. В., Тимченко І. Є., Левчук О. М. Страхування: практикум. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2019. 130 с.
7. Плиса В. Й. Страхування: підручник, 2-ге вид, виправлене й доповнене. Київ : Каравела, 2019. 512 с.
8. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80>.
9. Страхування : підручник / [Колупаєва І. В. та ін.] ; за ред. І. В. Колупаєвої. Харків : Стильна типографія, 2018. 741 с.
10. Страхування: від теорії до практики : навч. посіб. / Л. В. Русул, М. П. Федішин, Н. А. Лаврук. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. 286 с.

6. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

1. Страхова послуга як специфічний товар.
2. Системи продажу страхових послуг.
3. Види страхування життя та особливості їх реалізації.
4. Форми та види страхування від нещасних випадків.
5. Обов'язкове та добровільне медичне страхування та їх особливості.
6. Класифікація підприємницьких ризиків та їх страховий захист
7. Економічна необхідність і сучасний стан страхового захисту у сільському господарстві.
8. Необхідність та значення страхування технічних ризиків
9. Економічний зміст і види страхування кредитних ризиків. Форми забезпечення кредитів.
10. Необхідність, сутність та значення авіаційного страхування.

Література:

1. Білик О.І., Хім М.К. Державне і приватне страхування. Теорія і практика: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2019. 231 с.
2. Говорушко Т. А. Страхові послуги: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 376 с.
3. Кнейслер О. В., Шупа Л. З. Медичне страхування в Україні: реалії функціонування та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 191 с.
4. Кривицька О.Р. Аналіз діяльності суб'єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог : [б. в.], 2019. - 359 с.
5. Пацурія Н.Б., Войцеховська І.М., Головачова А.С. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестраховування: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Ліра-К, 2017. 254 с.
6. Порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації від 06.09.2017 р. № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF>.
7. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80>.
8. Страхування : підручник / [Колупаєва І. В. та ін.] ; за ред. І. В. Колупаєвої. Харків : Стильна типографія, 2018. 741 с.
9. Страхування: від теорії до практики : навч. посіб. / Л. В. Русул, М. П. Федішин, Н. А. Лаврук. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. 286 с.
10. Страхування та страхові послуги у господарській діяльності: навч. посіб. / В. І. Антонік [та ін.]. Кривий Ріг: Роман Козлов, 2015. 711 с.

7. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

1. Сутність та структура бюджетної системи України.
2. Етапи формування бюджетної системи України.
3. Принципи побудови бюджетної системи України.
4. Сутність, види і методи бюджетного планування.
5. Види та порядок надання міжбюджетних трансфертів.
6. Взаємозв'язок державного бюджету з іншими фінансовими планами України.
7. Сутність та стадії бюджетного процесу.
8. Принципи, форми та методи бюджетного фінансування.
9. Місцеві бюджети як складова бюджетної системи України.
10. Надходження та видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Література:

1. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с.
2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алексеєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.- 400 с.
3. Бюджетний Кодекс України. Закон від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
4. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. 304 с.
5. Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. Бюджетна система: навчальний посібник. Львів: ТНЕУ, 2019. 328 с.
6. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Закон України від 17 вересня 2020 року № 907-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-20#Text>
7. Про Державний бюджет України на 2021 р. Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text>
8. Сучасна бюджетна система: правила та процедури : навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Зубенка ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження». Київ, 2017. 184 с.
9. Таукешева Т. Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ : навч. посіб. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 405 с.
10. Юшко С. В. Бюджетна система [Електронний ресурс] : підручник / С. В. Юшко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (11,1 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 382 с.

8. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

1. Сутність та роль банківської системи в економіці держави
2. Типи, принципи побудови та моделі банківських систем
3. Функції банківської системи
4. Механізм функціонування банківської системи
5. Еволюція банківських систем
6. Сутність, причини виникнення та шляхи створення центральних банків
7. Основні сфери діяльності та функції центральних банків
8. Цілі, типи та інструменти грошово-кредитної політики
9. Операції центральних банків та їх загальна характеристика
10. Принципи діяльності та функції комерційних банків

Література:

1. Вавдіюк Н.С., Корецька Н.І. Банківське регулювання та нагляд: навч. посібн. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 336 с.
2. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 364 с.
3. Гладких Д. М. Банківська безпека держави в умовах розвитку інформаційної економіки (трансформації банківських операцій): монографія. К.: НУОУ, 2019. - 393 с.
4. Закон України «Про Національний банк України». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
6. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18#Text>
7. Кадала В. В., Хайлова Т. В., Гузенко О. П. Банківське право: навч. посіб. Львів : «Магнолія 2006», 2020. 172 с.
8. Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О. Банківська система: навч.посіб. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444 с.
9. Стечишин Т.Б. Банківська справа: навч. посібн. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 404 с.
10. Тридід О.М., Самородов Б.В., Вядрова І.М. та ін. Банківська система: підручник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. – 536 с.

9. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

1. Сутність та види банківських установ
2. Види банківських операцій та банківських послуг
3. Формування ресурсів комерційного банку
4. Розрахунково-касові операції комерційних банків
5. Кредитні операції комерційних банків
6. Операції з цінними паперами комерційних банків
7. Валютні операції комерційних банків
8. Вексельні операції комерційних банків
9. Нетрадиційні операції банківських установ
10. Державне регулювання діяльності банківських установ в Україні

Література:

1. Закон України «Про Національний банк України». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
3. Положення «Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16>
4. Демчук Н.І., Довгаль О.В. Владика Ю.П. Банківські операції: навч. посіб. – Дніпро: Пороги, 2017. – 461 с.
5. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: навч. посіб. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 364 с.
6. Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції: навч. посіб. 2019.
7. Стечишин Т.Б. Банківська справа: навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 404 с.
8. Шишкіна О.В., Дубина М.В. Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях): навч. посіб. – Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2018. – 572 с.
9. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань: Візаві. 2018. – 191 с.
10. Зянько В.В., Коваль Н.О., Єпіфанова І.Ю. Банківський менеджмент : навч. посіб. – Вінниця : ВНТУ. 2018. – 126 с.

10. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

1. Сутність та функції фінансового ринку.
2. Структура та суб`єкти фінансового ринку.
3. Різниця між простими та привілейованими акціями
4. Різниця між акціями та облігаціями.
5. Поняття криптовалюти, її види та функції.
6. Сутність та властивості фінансових інструментів.
7. Валютний ринок як складова фінансового ринку.
8. Оцінка ризику фінансових інструментів.
9. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.
10. Сутність фондової біржі, фондові біржі світу.

Література:

1. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: «Діса плюс», 2020. - 312 с.
2. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». - 2019. - 370 с.
3. Близнюк О.П., Іванюта І.М. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / О.П. Близнюк, І.М. Іванюта. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 255 с.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. Законодавство України: веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>
5. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. Чернігів, 2018. - 352 с.
6. Фінансове посередництво: навч.-наочн.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 360с.
7. Фінансовий аналіз навч. посіб. / Н.О. Ковальчук, Л.С. Гаватюк, Н.І. Єрміїчук – Чернівці: Рута, 2017. 256 с.
8. Фінансовий ринок: Навч. посібник за заг. ред. Арутюнян С.С. / Арутюнян С.С., Добриніні Л.В. та інші. – К.: Гуляєва В.М., 2018. – 484с.
9. Юрій К.К. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб / Юрій К.К. – Чернівці, 2017. – 251 с.
10. Shkarlet S. , Remnova L., Shtyrkhun Kh. Investment Management. Manual. 1-st edition. – Chernihiv: CNUT, 2017. – 200 p.