



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**

**Факультет управління та економіки
Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку**

ПРОГРАМА

**співбесіди
для поновлення
здобувачів вищої освіти на навчання
на другому освітньому рівні
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра
із спеціальності D2 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок
галузь знань D Бізнес, адміністрування та право**

СХВАЛЕНО

Рішення кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
__ червня 2025 року, протокол № __

Завідувачка кафедри, кандидатка економічних
наук, доцентка

__ червня 2025 року _____ Алла Крушинська

м. Хмельницький
2025

Вступ

Особи, які навчалися за спеціальністю Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок та відраховані до завершення навчання, можуть бути поновлені на навчання в університеті за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за спеціальністю Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок у порядку, визначеному Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки, затвердженому наказом Міністерства освіти та науки України, Положенням про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова з врахуванням вимог Стандарту вищої освіти зі спеціальності Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Програма співбесіди розроблена з метою визнання результатів попереднього навчання, кредитів ЄКТС, зарахування освітніх компонентів, сформованості загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, мотивації до навчання та визначення здатності особи успішно виконати освітню програму «Магістр» за спеціальністю Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Структура та перелік питань співбесіди залежить від того, на яку форму здобуття освіти (денну або заочну) та який курс (семестр) особа бажає поновитися і деталізується у питаннях до конкретної навчальної дисципліни.

Програма співбесіди

Денна форма здобуття освіти

Поновлення першого на другий рік навчання

1. Фінансовий менеджмент
2. Страховий менеджмент
3. Банківський менеджмент
4. Бюджетний менеджмент
5. Податковий менеджмент
6. Фундаментальний і технічний аналіз фондового ринку

Фінансовий менеджмент

Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств. Системи забезпечення фінансового менеджменту підприємств. Фінансова стратегія підприємства. Управління прибутком підприємств. Управління активами підприємств. Управління капіталом підприємств. Основи управління інвестиціями підприємств. Управління грошовими потоками підприємств. Управління фінансовими ризиками підприємств. Основи антикризового фінансового управління підприємствами.

Список літератури

1. Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [текст] навч. посіб. / М. Д. Бердинець, А. В. Сурженко. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 352 с.
2. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К.: КНТЕУ, 2006. - 780 с.
3. Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджмента. – у 4 Т. Управление активами и капиталом предприятия / И. А. Бланк. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2003.
4. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту : Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
5. Вахович І. М. Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес- процесів : магістерський курс : у 2 т. – Т. 1: Фінансовий менеджмент бізнес-процесів / І. М. Вахович. – 2013. – 598 с.
6. Калінеску Т. В. / Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. С. Альошкін, В. Г. Кудіна. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 372 с.
7. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова – К.: Знання, 2008. – 483 с.
8. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: [підручник] / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2009. - 520 с
9. Лапіна І. С. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та інш. / за ред. І. С. Лапіної. – Одеса: Атлант, 2016. – 313 с.
10. Пазинич В. І. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / В. І. Пазинич, А.В. Шулешко. – К.: ЦУЛ, 2011. - 408 с.
11. Партин Г. О. Фінансовий менеджмент: [навч. посіб.] / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко. – Львів: вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. - 332 с.
12. Синчак В.П. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / В.П. Синчак, А.В. Крушинська; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2013. – 503 с.

Страховий менеджмент

Сутність і призначення страхового менеджменту. Сутність і призначення страхового менеджменту. Сутність і призначення страхового менеджменту. Ресурсний потенціал, структура та органи управління страховою організацією. Планування як елемент страхового менеджменту. Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі. Управління відбором ризиків на страхування. Управління грошовими потоками страховика. Управління фінансовою надійністю та стійкістю страховика. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях.

Список літератури

1. Базилевич В. Д. Страхова справа : підручник / В. Д. Базилевич, К.С. Базилевич. — К. : Знання, 2011. — 203 с.
2. Вовчак О. Д. Страхова справа: підручник / О. Д. Вовчак. — К.: Знання, 2011. — 391с.
3. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 375с.
4. Дема Д. І. Страхові послуги: навч. посіб./ Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І.В. Дем'янюк; за ред. Д. І. Деми. — Житомир: Рута, 2010. — 481с.
5. Сокиринська І. Г. Журавльова Т. О. Аберніхіна І. Г. Страховий менеджмент : навч. посіб. / І. Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова, І. Г.Аберніхіна — Дніпропетровськ: Пороги, 2016. — 301 с.
6. Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Куцик П. О. [та ін.] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 243 с.
7. Страховий менеджмент: навч. посіб. / [Н. О. Бондар та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 155 с.
8. Страховий менеджмент: підручник / С. С. Осадець, О. В. Мурашко, В. М.Фурман та ін. / за ред. С. С. Осадця. — К.: КНЕУ, 2011. — 333с.
9. Супрун А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб. реком. МОНУ / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 301с.
10. Супрун А. А. Страхові послуги: навч. посіб. реком. МОНУ / А. А.Супрун, Т. О. Зайвенко. — Львів : Магнолія 2006, 2012. — 248с.
11. Плиса В. Й. Страховий менеджмент : навч. посіб. / В. Й. Плиса ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 377 с.
12. Лінькова О. Ю. Страховий менеджмент: текст лекцій для студ. екон. спец. / О. Ю. Лінькова ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2010. - 255 с.

Банківський менеджмент

Основи організації банківської діяльності. Теоретичні засади банківського менеджменту. Фінансове планування та контроль як функції управління банківською діяльністю. Стратегічне та оперативне управління банківською діяльністю. Управління персоналом банку. Банківський маркетинг. Управління власним капіталом банку. Управління залученими та позиченими ресурсами банку. Управління кредитним портфелем банку. Менеджмент інвестиційного портфеля банку. Управління системою платежів і розрахунків банк. Управління активами і пасивами банку. Управління ліквідністю та прибутковістю банку. Управління вартістю банку. Менеджмент банківських послуг. Управління банківськими ризиками.

Список літератури

1. Банківський менеджмент : навчальний посібник / [Зянько В. В., Б22 Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М.]. 3-тє вид., доп. Вінниця : ВНТУ, 2022. 170 с.
2. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі: монографія / за заг. та наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки ; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ : КНЕУ, 2017. 380 с.
3. Варцаба В. І. Сучасне банківництво: теорія і практика: навч. посіб. Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». Ужгород : Говерла, 2018. 363 с.
4. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку: підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2017. 512 с.
5. Коваль Я.С. Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України: монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 2020. 200 с.
6. Макогон В. В., Ставерська Т. О., Микитась А. В. Фінансовий менеджмент в банку : навч. посібник; Держ. біотехнологічний ун-т. Харків : Біотехкнига, 2024. 362 с.
7. Левицький В.В. Банківський менеджмент : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 102 с.
8. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. для студентів спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. М. Лачкова, Л. І. Лачкова, І. Л. Шевчук ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2017. 180 с.
9. Чмутова І. М. Сучасні технології фінансового менеджменту банку: методологія формування на стадіях життєвого циклу. Харків : Лібуркіна Л. М., 2015. 466 с.
10. Фінансовий менеджмент у банку. Навч.посіб. / Журавльова Т.О., Макаренко Ю.П.,Турова Л.Л., Сірко А.Ю. Дніпро: Пороги, 2021. 360 с.

Бюджетний менеджмент

Сутність та складові бюджетного менеджменту. Структура бюджету держави як об'єкта управління. Органи управління бюджетом. Бюджетне планування. Виконання бюджету. Облік виконання бюджетів. Звітність про виконання бюджетів. Контроль за виконанням бюджетів. Світовий досвід бюджетного менеджменту.

Список літератури

1. Білик О. І. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. І. Білик, М. К. Хім ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. 339 с.
2. Бондарук, Т. Г. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Бондарук, Л. Є. Момотюк, Н. Ю. Мельничук ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. Київ : Август Трейд, 2016. 891 с.
3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (із змінами). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/card2#Card>
4. Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 532 с.
5. Бюджетний менеджмент [Текст] : підруч. для здобувачів вищ. освіти : [в 2 ч.] / В. О. Онищенко [та ін.], [за ред. В. О. Онищенко] ; Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". Київ : Знання України, 2023. Ч. 1. 2023. 644 с.
6. Бюджетний менеджмент [Текст] : підруч. для здобувачів вищ. освіти : [в 2 ч.] / В. О. Онищенко [та ін.], [за ред. В. О. Онищенко] ; Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". Київ : Знання України, 2023. Ч. 1. 2023. 644 с.
7. Бюджетний менеджмент: підручник / Федосов В., Опарін В, Сафонова Л. та ін.; за ред. В. Федосова. К.: КНЕУ, 2004. 864 с.
8. Податковий кодекс України від 23 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/card2#Card>
9. Титарчук, І. М. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. М. Титарчук, Ю. В. Негода; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ : Компринт, 2016. 331 с.

Податковий менеджмент

Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту. Облік платників податків. Облік податкових надходжень. Порядок погашення податкового боргу. Перевірки державних податкових органів. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян. Особливості податкового контролю за альтернативних систем оподаткування. Податковий контроль за справами рентної плати. Контроль податкових органів у системі екологічного оподаткування. Контроль за правильністю справляння податку на майно та місцевих зборів. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. Митний контроль

Список літератури

1. Бочарова Н. А. Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. Бочарова Н. А. Харків : Бровін О. В., 2020. 120 с.
2. Дема Д.І. Податковий менеджмент: навч. посібник Київ: Алерта, 2017. 256 с.
3. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Ю. Дубовик ; Одес. нац. екон. ун-т. Харків : ПромАрт, 2018. 247 с.
4. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: Навчальний посібник. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. 248 с
5. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник. Суми : Сумський державний університет, 2017. 412 с.
6. Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими оподаткування : загальні положення, облік і звітність: навч. посібник. Київ: Алерта, 2017. 240 с.
7. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI (із змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>.
8. Податкове планування: концептуальні засади, методи, інструментарій, організація [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2023. 215 с.
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
10. Податковий менеджмент : навч. посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська, Н. Г. Синютка . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 296 с.

Фундаментальний і технічний аналіз фондового ринку.

Структура та функціонування фондового ринку України та світу. Складові та учасники фондового ринку. Фундаментальний аналіз акцій та облігацій. Технічний аналіз фондового ринку: основи та інструменти. Поєднання методів для оцінки потенціалу активів. Побудова прогнозів руху цін на акції та облігації. Приклади застосування інтегрованого аналізу на українському та міжнародному ринках. Ризик-менеджмент та формування інвестиційного портфеля. Оцінка ризиків окремих цінних паперів та портфеля. Диверсифікація та оптимізація структури інвестицій. Співвідношення ризику та очікуваної доходності. Сучасні цифрові технології та аналітичні платформи на фондовому ринку. Використання програмних комплексів для технічного та фундаментального аналізу. Алгоритмічний трейдинг і фінтех-рішення. Штучний інтелект та машинне навчання у прогнозуванні ринкових тенденцій.

Список літератури

1. Гуцул І.А. Інтеграція фінансової системи України у світовий цифровий простір. Успіхи і досягнення у науці: журнал. 2025. № 1(11) 2025. С. 1076. С. 884-896. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1\(11\)-884-895](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-1(11)-884-895) ^[P]_[SEP]
2. Гуцул І. А. Інноваційні тренди та їхній вплив на світовий фінансовий ринок. Сталий розвиток економіки: журнал. 2025. № 1 (52) С. 366-371. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-51> ^[P]_[SEP]
3. Гуцул, І. А. Вплив функціонування фондового ринку на забезпечення стабільності фінансової системи держави. Актуальні питання економічних наук. 2025. № 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15645844> ^[P]_[SEP]
4. Гуцул І.А. Глобальні тенденції фондового ринку та їх вплив на Україну. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2025. № 46. С. 382–390. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17624801> ^[P]_[SEP]
5. Гуцул І.А. Еволюція інвестиційних активів: порівняльна динаміка золота та криптовалют. Наука і техніка сьогодні : журнал. 2025. № 11(52) С. 486-498. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-11\(52\)-486-497](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-11(52)-486-497)
6. Гуцул І.А. Особливості функціонування фондових бірж в Україні. Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м. Ірпінь, 26 лютого 2025 року. Ірпінь, 2025. – 595 с. С. 490-494.
7. Старіков О., Гновенко Д. Фундаментальний та технічний аналіз: сучасні тенденції. ^[P]_[SEP] Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. 2022. С. 20–23. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/38881>
8. Птащенко О. В. Особливості соціальної відповідальності закладів вищої освіти в умовах інноваційних змін. Журнал стратегічних економічних досліджень. 2023. № 4. С. 23–31. DOI: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.4.3>
9. Шевченко І. О. Формування методологічного підходу до визначення розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. No 3 (03). С. 65–73. DOI: 10.32782/dees.3-12. URL: <http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/111>.
10. Ємельянова Л. Кореляційний аналіз динаміки фондових індексів країн світу та України. Економічний простір. 2020. № 153. С. 11–17. DOI: <https://doi.org/10.32782/10.32782/2224-6282/153-2>

Критерії оцінювання результатів співбесіди

Шкала	Критерії оцінювання	Висновок комісії
0-59 балів - недостатній рівень підготовки	Заявник демонструє недостатню готовність до продовження навчання, що проявляється у таких ознаках: – фрагментарні або поверхові залишкові знання з дисциплін професійної підготовки; – невідповідність набутих результатів навчання вимогам чинної освітньої програми; – відсутність чіткої мотивації до поновлення на навчання або неусвідомлення причин попереднього переривання навчального процесу; – низький рівень навичок самостійної роботи, труднощі з плануванням навчальної діяльності; – неструктуровані, непослідовні відповіді, слабка аргументація під час співбесіди; – недостатня сформованість загальних компетентностей (критичне мислення, аналітичні здібності); – ознаки психологічної неготовності до навчального навантаження.	поновлення на навчання є недоцільним.
60-100 балів - достатній / високий рівень підготовки	Заявник демонструє готовність до продовження навчання, що підтверджується такими показниками: – достатній або високий рівень залишкових знань з дисциплін професійної підготовки; – загальна відповідність попередньої підготовки вимогам освітньої програми або можливість ліквідації академічної різниці; – чітко сформульована мотивація до поновлення на навчання та усвідомлення освітніх і професійних цілей; – здатність до самостійної організації навчальної діяльності та виконання індивідуального навчального плану; – логічні, послідовні та аргументовані відповіді під час співбесіди; – сформовані загальні компетентності, зокрема критичне мислення та навички роботи з інформацією; – психологічна готовність до навчання та адаптації до освітнього середовища.	поновлення на навчання є доцільним (за потреби - з визначенням академічної різниці)