

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ**

**ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

для здобувачів вищої освіти
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та
фондовий ринок» другого (магістерського) рівня

Київ 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
для здобувачів вищої освіти
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та
фондовий ринок» другого (магістерського) рівня

Затверджено
на засіданні кафедри
«Фінанси та банківська справа»
протокол № 7 від «24» березня 2026 р.

Київ 2026

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» другого (магістерського) рівня / Укл.: Л.А. Костирко, Е.В. Чернодубова – Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2026 - 23 с.

Викладено актуальні питання системи фінансового менеджменту на підприємстві. Визначені цілі і задачі курсової роботи. Представлені необхідні відомості і послідовність етапів розробки курсової роботи, порядок проведення розрахунків для виконання всього комплексу робіт.

Укладачі:

Л.А. Костирко, д.е.н., професор
Е.В. Чернодубова, к.е.н., доцент

Рецензент

Ю.І. Клюс, д.е.н., професор

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" є однією з складових частин навчального процесу у підготовці спеціалістів та магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона є собою завершенням вивчення дисципліни.

Мета курсової роботи - закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів, одержані у процесі вивчення ключових розділів фінансового менеджменту, а також продемонструвати вміння творчо підходити до підготовки і прийняття рішень з управління фінансами підприємства і застосовувати їх на практиці, розробляти системи планування прибутку підприємства та впроваджувати до застосування, пропонувати ефективні заходи господарювання у ринковому середовищі на рівні підприємства.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен здійснювати аналіз основних фінансових показників діяльності підприємства, самостійно виконувати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і на цій основі обґрунтувати заходи щодо підвищення (максимізації) маси та приросту прибутку від різних видів фінансово-господарської діяльності підприємства. При цьому необхідно застосовувати кращий вітчизняний та зарубіжний досвід організації управління фінансами підприємства.

Курсова робота має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни "Фінансовий менеджмент". Повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні, готувати студента до написання дипломної роботи.

У ході виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми. В якості літературних джерел можуть бути використані нормативні і законодавчі акти, підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні статті. Обов'язковим є вивчення інструктивних і нормативних документів, які дають змогу студенту одержати знання з теорії та практики питань, що досліджуються.

Виконуючи роботу, студент має навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати, здійснювати відповідний аналіз статистичних даних підприємства та робити узагальнення.

При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тез і конспектів, що полегшує систематизацію й узагальнення матеріалів у відповідності до планів курсової роботи.

Матеріал курсової роботи повинен відповідати таким вимогам:

- не можна висловлювати два суперечливих судження про один предмет;
- кожна висловлена думка або твердження мають бути достатньо обґрунтованими.

Студенти виконують один з розділів курсової роботи з використанням комп'ютерної техніки. Результати розрахунків розділу мають бути тісно пов'язані з іншими розділами роботи.

Вивчивши літературні джерела, слід приступити до підбору й обробки практичного матеріалу, почати проведення розрахунків.

Результати дослідження мають бути викладені у вигляді висновків та пропозицій. Обсяг курсової роботи повинен складати не менш 50 машинописних аркушів формату А4 (включаючи таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо). У готовому (чистовому) тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати аббревіатуру (крім загальноприйнятих).

Виконання курсової роботи студентом передбачає проходження наступних етапів:

- 1) вибір теми курсової роботи (додаток А);
- 2) складання бібліографії та ознайомлення з бібліографічними джерелами;
- 3) складання попереднього варіанту плану;
- 4) представлення плану науковому керівнику;
- 5) складання кінцевого варіанту плану;
- 6) узгодження остаточного варіанту плану;
- 7) вивчення теоретичних підходів проблеми, що розглядається;
- 8) написання вступу і першого розділу курсової роботи;
- 9) вивчення методологічних підходів проблеми, збір матеріалів (інформації), що дозволяють досягнути мети дослідження і характеризують об'єкт вивчення;
- 10) систематизація і обробка матеріалів (інформації);
- 11) написання другого розділу курсової роботи;
- 12) розробка і оформлення пропозицій щодо удосконалення з напрямку дослідження;
- 13) одержання позитивного відзиву наукового керівника;
- 14) захист курсової роботи.

Протягом проходження усіх наведених вище етапів здійснюється консультування науковим керівником, який призначається кафедрою. Таким чином, курсова робота - це елемент організації науково-дослідної роботи студента, що передбачає більш глибоке освоєння проблем фінансово-економічного напрямку.

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми є першим і важливим етапом виконання курсової роботи.

Студенти денної і заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють, як правило, відповідно номеру в академічному журналі і тематики курсових робіт, визначеною кафедрою фінанси (додаток А).

Якщо студент обрав тему не визначену кафедрою, він обов'язково повинен узгодити тему з керівником та написати заяву на ім'я завідувача кафедрою фінансів. У заяві необхідно вказати назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з завідувачем кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після вибору теми курсової роботи студент повинен з'ясувати коло питань, які складають її зміст, використовуючи для цього програму курсу з дисципліни «Фінансовий менеджмент», а також літературу з даної теми, яка висвітлює ті чи інші питання та проблеми теми дослідження.

Після всебічного вивчення літературних джерел, практичних матеріалів студент приступає до написання курсової роботи.

Обов'язковими складовими курсової роботи повинні бути:

- титульний лист;
- зміст;
- вступ;
- перший розділ;
- другий розділ;
- третій розділ;
- висновки;
- список літератури;
- додатки.

ПЛАН (ЗМІСТ) до кожної теми курсової роботи складається керівником індивідуально зі студентом. При цьому слід зазначити, що студент повинен самостійно скласти попередній варіант, виходячи з зібраної бібліографічної бази. Етапи роботи студента за даним напрямком представлено на рис. 1.

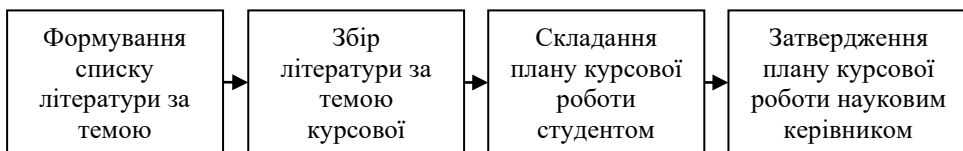


Рис. 1. Порядок складання і затвердження плану курсової роботи

На ВСТУП відводиться 2-3 сторінки. Тут треба обґрунтувати актуальність теми, сформулювати мету, задачі і методи виконання курсової роботи, її наукову новизну, пояснити її практичне значення, вказати об'єкт дослідження, а також містити перелік провідних: вчених і практичних фахівців, що досліджують за обраним напрямком.

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ - виклад теоретичних питань - за обсягом повинен складати близько 1/5 усієї роботи.

ДРУГИЙ РОЗДІЛ – розгляд методологічних питань і комплексний аналіз існуючих проблем - це більш об'ємна частина курсової роботи на яку відводиться 2/5 всієї роботи.

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ – розробка інноваційних рекомендацій - за обсягом повинна складати близько 1/5 усієї роботи і базуватись на результатах попередніх досліджень.

ВИСНОВКИ - це заключна частина курсової роботи. Вона повинна містити загальні результати дослідження з урахуванням тих недоліків, що були виявлені у процесі аналізу, а також конкретні обґрунтовані рекомендації з подальшого удосконалення управління і функціонування об'єкту дослідження.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ повинний бути оформлений згідно з діючими стандартами і містити основні законодавчі і нормативні документи за напрямом дослідження, навчальну літературу, в тому числі кафедральні розробки, тощо.

У ДОДАТКАХ обов'язково своє відображення знаходять: фінансова звітність підприємства (організації, установи), статистична інформація та ін.

4. ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ З ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після складання плану і погодження його з науковим керівником студенту необхідно з'ясувати стан вивчення обраної теми сучасною наукою, аби конкретніше визначити напрямки дослідження і основні проблеми та питання курсової роботи.

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової роботи студент добирає самостійно, використовуючи для цього алфавітний, предметний та систематизований каталоги. Частину літератури, яка висвітлює тему, можна запозичити із списку літератури, рекомендованою кафедрою. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у наукового керівника чи у працівників бібліотеки.

Під час добору літератури особливу увагу слід звернути на першоджерела, що стосуються теми, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід.

Після того, як літературу підібрано, студенту слід скласти список літературних джерел (бібліографію).

Користуватися необхідно лише новими виданнями. Обов'язково слід вивчити та використати у процесі виконання курсової роботи нормативні акти (закони, декрети, укази, постанови тощо), що стосуються обраної теми. Бажано використати матеріали не лише вітчизняної, а й зарубіжної літератури.

Працюючи з літературою, потрібно робити нотатки найбільш важливих визначень і доказів, фактів і цифрових даних, теоретичних висновків. При цьому обов'язково треба вказувати повну назву першоджерела, інакше студент не пам'ятатиме, звідки взяті занотовані цитати, факти, таблиці і не зможе в необхідній мірі використати свої записи. Нотатки допоможуть студенту краще засвоїти і запам'ятати прочитаний матеріал. Записувати необхідно і власні думки та висновки, які виникли при вивчанні літератури. Це можуть бути критичні зауваження, сумніви щодо правильності положень, додаткова аргументація для посилення певної точки зору, міркування про систематизацію зібраних даних, висновки з проаналізованих робіт. Ці нотатки слід робити на окремих аркушах чи картках, вказуючи, до якого розділу роботи вони належать.

Правильні, науково обґрунтовані висновки щодо прийняття рішення по фінансовому менеджменту можна зробити лише на основі всебічного вивчення великої кількості фактичного матеріалу.

Глибокий фінансовий аналіз стану підприємства дозволить краще розкрити зв'язок теорії з практикою. Студенту слід ретельно добирати фактичний матеріал і статистичні дані для аналізу економічних процесів та явищ, усвідомити суть економічних процесів і закономірностей.

Основними джерелами фактичних даних є загальні й галузеві статистичні збірники і довідники, фінансова звітність підприємств, дані про розвиток інших країн можна знайти в періодичних виданнях. У курсовій роботі з дисципліни "Фінансовий менеджмент" доцільно використовувати практичний матеріал підприємств.

Зібраний статистичний матеріал необхідно ретельно опрацювати, згрупувати, класифікувати, звести у таблиці, зробити порівняльний аналіз та висновки. Подати ці матеріали можна також у вигляді діаграм, графіків, картограм, схем та ін.

Перед виконанням курсової роботи в останньому варіанті потрібно дуже уважно проглянути власноручні записи, що стосуються діяльності об'єкта дослідження. Ці матеріали повинні бути систематизовані, ретельно проаналізовані, узагальнені і лише потім використані у тексті курсової роботи.

Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи.

До списку використаної літератури включають всі використані джерела, розміщені за алфавітом прізвища авторів. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: - прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік видання. Якщо авторів більше трьох, зазначають прізвище та ініціали тільки першого з них, додаючи "та ін.". Відомості про статтю з періодичного видання повинні включати прізвище та ініціали автора, заголовок статті видання (журналу), серії (якщо є), рік випуску, том (при необхідності), номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті наводять у тому вигляді, в якому вона подається у періодичному виданні. Назву видання пишуть без лапок, номери сторінок пишуть через тире, зазначаючи першу і останню.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ПЕРШОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перший розділ курсової роботи складається, як правило, з трьох параграфів.

У першому розділі викладаються основні теоретичні положення з приводу об'єкту дослідження. Цей розділ повинен бути теоретичною базою досліджуваних питань і основою дослідження конкретно-фінансових прикладних питань вибраної теми. Теоретична частина повинна бути виконана в проблемному аспекті. Це означає, що студент повинний осмислити матеріал, який викладається в літературних джерелах, проаналізувати його і виразити своє відношення до позитивних і негативних: (з його погляду) сторін питання, зробити установку на рішення поставленої мети в наступній частині. Логічна схема підготовки і викладення матеріалу в першому теоретичному розділі курсової роботи представлена наступним чином (рис. 2).

Початком виконання курсової роботи є підбір і вивчення літературних джерел, конспектування основних питань з обраної теми. Тільки в результаті усебічного вивчення всієї необхідної літератури з відповідної теми, студент може підготуватися до виконання курсової роботи на належному рівні.

Перший розділ курсової роботи можна представити у вигляді наступних етапів:

1 етап. Критично проаналізувати тенденції сучасного розвитку підприємств за темою дослідження і на їх основі обґрунтувати передумови формування механізму забезпечення системи і т.ін. Рекомендується приводити й аналізувати фактичні дані динаміки досліджуваних питань і аспектів проблеми в окремих галузях економіки, регіонах і підприємства.

2 етап. Викласти сутність і сучасний стан розгляду питання (процесу, проблеми), з теми дослідження. Потрібно зробити кваліфікований і добре обґрунтований огляд чинного законодавства і сучасної наукової літератури, окресливши різні підходи. Посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати, треба обов'язково. У цьому підрозділі треба обґрунтувати власну точку зору стосовно сутності питання.

3 етап. Необхідно розкрити інформаційне забезпечення проблеми, підкреслити його роль і значення. За необхідністю може бути сформована узагальнена модель проблеми, тобто еталонний зразок її

вирішення, який komponується з окремими, найбільш суттєвими елементами, що рекомендуються наукою і практикою.

Вона може бути представлена у вигляді ілюстративної, блокової чи іншої схеми, у якій виділяються елементи (блоки), що необхідні для подальшого дослідження.

В цілому, перший розділ курсової роботи за своєю суттю є теоретичною основою дослідження. В огляді літератури рекомендується розглянути основні етапи розвитку економічної думки з обраної теми, закордонний досвід у даній області, проблеми в економіці України в цілому і окремих галузях і регіонах.

Наприкінці розділу необхідно дати коротке резюме (узагальнення) щодо необхідності проведення аналітичних досліджень у даній сфері фінансового менеджменту.

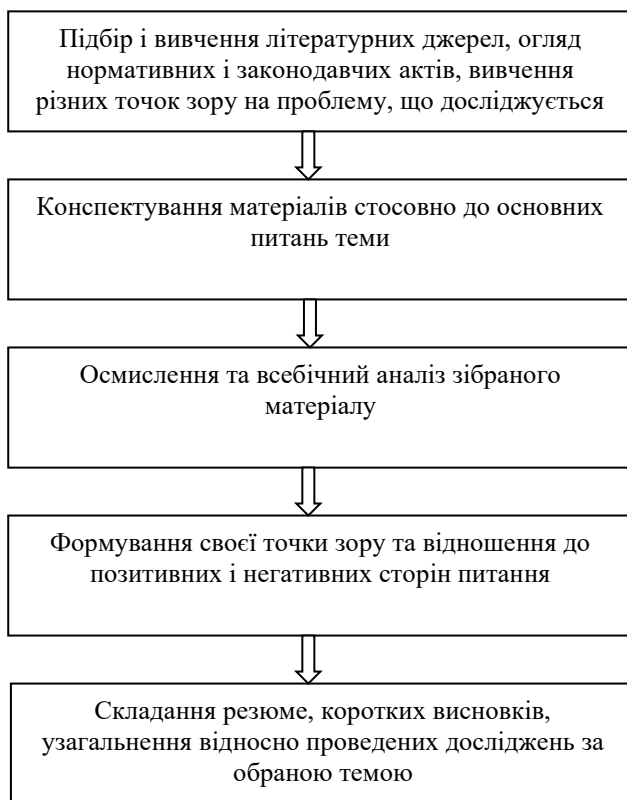


Рис.2. Організація підготовки і викладення матеріалу в першому розділі курсової роботи

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ДРУГОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Друга частина курсової роботи має аналітичний характер і виконується в декілька етапів:

1 етап. На першому етапі необхідно проаналізувати існуюче методичне забезпечення в сучасній науковій літературі і обґрунтувати вибір ключових елементів: системи показників, методів та процедур, методичних підходів до розрахунку показників, рекомендацій щодо усунування результатів для прийняття рішень.

2 етап. Студент повинен представити об'єкт дослідження (підприємство): визначити форму власності, його належність до малих, середніх або великих, стисло охарактеризувати види діяльності, надати організаційну структуру або структуру апарату управління і т.п.

Крім того, необхідне проведення аналізу основних фінансово-економічних показників діяльності суб'єкта. Система показників формується згідно основних форм фінансової звітності, а результати аналізу надаються у вигляді таблиці.

При оформленні результатів аналізу основних показників діяльності підприємств рекомендується використовувати форму таблиці 1. В залежності від обраної теми дослідження, пропозицій керівника курсової роботи та ін. перелік показників, що систематизуються у таблиці, студентом може бути розширений або інший.

3 етап. Комплексний аналіз проблеми згідно з темою може бути зроблений за допомогою фінансово-економічних методик, методів і процедур, які обирає студент на основі теоретично-методологічного дослідження, проведеного на попередніх етапах.

Аналіз повинен здійснюватися на базі реальної фінансово-економічної звітності, даних первинного бухгалтерського обліку, офіційних статистичних збірників, програм розвитку міста, регіону, галузей.

Аналітичні матеріали і проміжні розрахунки повинні бути аргументовані, узагальнені і подані в таблицях, найбільш громіздкі - у додатках. Для більшої наочності представлення даних аналізу рекомендується використання графіків та діаграм.

Таблиця 1

Основні показники діяльності підприємства
в період ____ - ____ рр.

№	Показник	Рік		Відхилення	
				Абсолютне, тис. грн..	Відносне, %
1.	Чистий дохід, тис. грн.				
2.	Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.				
3.	Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн.				
4.	Чистий прибуток, тис. грн.				
5.	Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.				
6.	Фондовіддача				
7.	Фондоозброєність				
8.	Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн..				
9.	Оборотність оборотних коштів, дні				
10.	Чисельність робітників, чол.				
11.	Продуктивність праці, грн.				
12.	Рентабельність основної діяльності				

Особливу увагу слід звернути на те, що в процесі аналізу повинні бути виявлені основні тенденції відповідних фінансових показників, визначені недоліки в організації управління фінансами на тому чи іншому суб'єкті. Все це створить належне підґрунтя для розробки відповідних пропозицій і рекомендацій у третьому розділі.

Наприкінці виконання другої частини курсової роботи необхідно зробити загальний висновок за розділом, в якому повинні знайти відображення основні результати проведеного аналізу.

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Третій розділ курсової роботи повинен містити узагальнені результати дослідження з акцентом на виявлені недоліки, упущені резерви, а також конкретні, обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо подальшого стійкого розвитку підприємства, удосконалення організації фінансового менеджменту на ньому.

Третій розділ курсової роботи складається з одного-двох параграфів і

включає розробку інноваційних рекомендацій у вигляді, наприклад:

- організаційного проекту;
- бізнес-плану;
- фінансової стратегії;
- методики;
- стандарту;
- системи управління фінансами;
- будь-якої іншої системи, спрямованої на удосконалення

діяльності в умовах об'єкту, що досліджується.

У даному розділі варто обґрунтувати ефективність реалізації пропонованих розробок. Таке обґрунтування доцільне провести з використанням комп'ютерної техніки. На комп'ютері може бути використана і для обробки інших даних у процесі системного аналізу предмета дослідження.

Наприкінці виконання третьої частини курсової роботи необхідно зробити загальний висновок за розділом, в якому повинні знайти відображення пропозиції по запобіганню виявлених недоліків, поліпшенню й удосконаленню управління фінансовою діяльністю.

8. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути літературно і технічно грамотно виконана і відповідати таким вимогам оформлення: вона повинна включати титульну сторінку (додаток Б), план роботи (зміст), виклад матеріалу згідно із планом, заключну частину, список першоджерел, додатки.

Курсова робота виконується на окремих аркушах білого паперу А4 (210 x 297 мм). Текст може бути написаний від руки або надрукований

з інтервалом півтора рядкових інтервали, та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм.

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхній, лівий і нижній не менш 20 мм., а правий - не менш 10 мм.

Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи, при необхідності на пункти, підпункти.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів курсової роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п'яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

- при машинописному способі - не менше, ніж три інтервали;
- при рукописному способі - не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кожний розділ слід починати з нового аркуша (сторінки). Сторінки нумерують арабськими цифрами з титульною сторінкою, змістом включно, але на них номер не ставлять. Нумерація починається з 4-го аркуша - номер 4. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ, висновки і розділ "Використана література" не нумерують.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄСТВА

1.1. Передумови і сутність діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства.

Нумерація підрозділів, пунктів, підпунктів проставляється арабськими Цифрами. Номер підпункту входить у номер пункту, номер пункту в номер підрозділу і номер підрозділу в номер розділу. Номери розділяються крапками, наприклад (1.1; 2.1.).

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід Розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у Роботі.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

Ілюстрація позначається словом "Рис... ", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рис. 3.1. - Ілюстрація поточного левериджу по плану А та плану Б.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті курсової роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу; за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1. - перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, які друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці, період часу, за який наводяться дані, а також одиниці виміру.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо мають бути виконані відповідно до діючих стандартів.

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Приклад.

Відомо, що

$$S = P (1 + ni)$$

де S - майбутня вартість грошей,

P - поточна вартість грошей,

i - відсоткова ставка судного проценту,

n - тривалість періоду нарахування у роках.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюються комою.

Курсова робота повинна бути зброшурована, текст написаний чорнилом одного кольору (крім червоного), чітким почерком.

На останній сторінці, після заключної частини, студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Курсова робота виконується відповідно до цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

9. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота подається студентом на кафедру не пізніше вказаної в навчальному плані дати.

Курсову роботу рецензує науковий керівник-викладач кафедри фінанси.

Якщо рецензія позитивна, то студента повідомляють про допущення роботи до захисту згідно з графіком, затвердженим

завідувачем кафедру. Позитивна оцінка з курсової роботи виставляється тільки за умови успішного її захисту.

Студент допускається до екзамену з дисципліни "Фінансовий менеджмент" тільки після захисту курсової роботи та одержанні відповідної позитивної оцінки за неї. Курсова робота оцінюється за 100 бальною системою, критерії оцінювання наведено у табл.2.

Студентам, що одержали оцінку "незадовільно" за курсову роботу, видаються інші завдання і встановлюється новий строк для їх виконання.

Таблиця 2

Розподіл балів для курсової роботи

Пояснювальна записка	Ілюстративна частина	Захист роботи	Сума
до 40	—	до 60	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Література

Базова

1. Костирко Л.А. Стратегічний фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Л.А. Костирко, Р.О. Костирко, І.М. Кукса, І.О. Тарасенко – 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – 478 с.
2. 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.
3. Фінансовий менеджмент: підручник / Кнейслер О. В., Квасовський О. Р., Ніпіаліді О. Ю. / за ред. Кнейслер О. В. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – 482 с.

Допоміжна

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 И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К.: Никацентр, 2011. – 1330 с.
3. Дропа Я.Б. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Я. Б. Дропа. – Електрон. вид. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 238 с <https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Dropa-Navchalnyy-posibnyk-2024.pdf>
4. Костирко Л.А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: Монографія. – Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2012. - 474 с.
5. Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб'єкта: методологія та організація: [монографія] / Р.О. Костирко. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. – 728 с.
6. Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент: підручник для ВНЗ / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна ; Дніпропетровський університет економіки та права. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 518 с.
7. 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.
8. Міжнародні стандарти фінансової звітності – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finsanovoi-zvitnosti>

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затв. наказом Міністерства фінансів України: від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1370326239541384>

10. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» / Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р. № 1440.

11. Нестерова С. В. Фінансовий менеджмент: практикум. Навч. посібник / С. В. Нестерова. – К.: Видавництво «Кондор», 2018. – 268 с.

12. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / Р. В. Пікус. – К.: Знання, 2010. – 598 с.

13. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України: від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14>.

15. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page>.

16. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи: Закон України № 71-VIII від 28 груд. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19/print1392563984325008>.

17. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31.

18. Закон України "Про страхування". Постанова ВР № 86/96-ВР від 07 берез. 1996 р., зі змін. та доп. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text>

19. Птащенко Л. О. Фінансовий контролінг [текст] навч. посіб. / Л. О. Птащенко, В. В. Сержанов. К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 344 с.

20. Сабліна Н. В. Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] навчальний посібник / Н. В. Сабліна, Т. Б. Кузенко. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 161 с.

21. Фінансовий аналіз : навч. посібник / І. О. Школьник [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Школьник ; Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України», Каф. фінансів. – К. : Центр учб. літ.,

2016. – 368 с.

22. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]: підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [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. – К.: КНЕУ, 2017. – 534 с.

23. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банків. справи Нац. банку України». – К.: Центр учб. літ., 2017. – 488 с.

24. Фінансовий менеджмент: підручник / В. П. Мартиненко, Н. І. Климаш, К. В. Багацька, І. В. Дем'яненко та ін. за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 344 с.

25. 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.

26. Фінансовий менеджмент: навч. посібн. / [Васьківська К. В., Сич О. А.]. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.

27. Фінансовий менеджмент: підручник / О. В. Кнейслер, О. Р. Квасовський, О. Ю. Ніпіаліді; за ред. д-ра екон. наук, професора Кнейслер О. В. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2018. – 482 с.

28. Фінансовий менеджмент: елект. навч. посібник / І.А.Бігдан, Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова, О.В. Жиликова. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 197 с.

29. Щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності: Лист Міністерства фінансів України: від 06.03.2012 р. № 31-08410-07-29/5792 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.profiwins.com.ua/ru/lettersand-orders/treasury/2853-5792.html>

15. Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>

2. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dfp.gov.ua/>

3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.nssms.gov.ua/>

4. Офіційний Сайт Української асоціації інвестиційного

- бізнесу [Електронний ресурс] – Режим доступу <http://www.uaib.com.ua/>
5. Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – <http://moodle2.snu.edu.ua/>
 2. www.library.snu.edu.ua – наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля.
 3. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
 4. <http://zakon2.rada.gov.ua> - база даних "Законодавство України".
 5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_010 – міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
 6. Інформаційний портал Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA) <https://smida.gov.ua/>
 7. Інформаційний портал про фінансові інвестиції <http://investfunds.ua/>
 8. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку <http://www.ufin.com.ua/>

Учбове видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни
«Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та
фондовий ринок» другого (магістерського) рівня

Укладачі:

проф. Л.А. Костирко
доц. Е.В. Чернодубова

Підписано до друку
Формат 60x84 1/16. Папір типограф. Гарнітура Times
Друк офсетний. Умов. друк. арк. 0,4. Уч. вид. л.
Тираж 20 екз. вид. № . Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
вул. Іоанна Павла II, будинок 17, м. Київ, 01042, Україна
Адрес редакції: вул. Іоанна Павла II, будинок 17, м. Київ, 01042, України