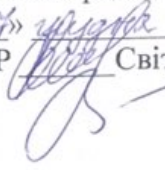


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет фінансів та цифрових технологій
Кафедра публічних фінансів

Затверджено

Науково-методичною радою Університету,
протокол від «17» листопада 2021 № 1

Голова НМР  Світлана СУПРУНЕНКО

**Робоча програма
навчальної дисципліни
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»**

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форми навчання
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Статус дисципліни: вибіркова

Ірпінь 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова безпека» складена на основі освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», затвердженої Вченою радою Університету ДФС України «26» квітня 2021 року (протокол № 5).

Укладач:



Т. А. Коляда, к.е.н., с.н.с., доцент,
доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул.

Рецензенти:

М.Д. Бедринець, к.е.н., доцент,
завідувач кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул;
Ю.М. Коваленко, д.е.н., професор,
професор кафедри фінансових ринків.

Гарант освітньо-професійної програми



Бедринець М.Д.,
к.е.н., доцент

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансів імені Л.Л. Тарангул, протокол від «18» жовтня 2021 № 6.

Завідувач кафедри



Бедринець М.Д., к.е.н., доцент

Розглянуто і схвалено вченою радою ННІ фінансів, банківської справи, протокол від «16» листопада 2021 № 5.

В.о. Голови вченої ради
ННІ фінансів, банківської справи



М.В. Рябокінь,
к.е.н., доцент

Завідувач сектору
науково-методичного
забезпечення освітнього процесу



С.В. Меднікова

Реєстраційний № _____

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»

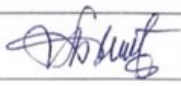
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Протокол від «18» жовтня 2021 № 6.

Укладач: Коляда Т.А., к.е.н., с.н.с., доцент,
доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)

Навчальний рік	Дата затвердження кафедри – розробника РПДН	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП
2019-2020 н.р.	29 листопада 2019 р.	Протокол №8		

РЕЦЕНЗІЯ
на робочу програму
навчальної дисципліни
«Фінансова безпека»
для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форми навчання
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Статус дисципліни – вибіркова

Розроблена робоча програма курсу «Фінансова безпека» має на меті сформувати у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня теоретичні знання про механізм забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної та національної безпеки, а також її функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій шляхом процесу моніторингу та оцінки індикаторів фінансової безпеки держави задля прийняття управлінських рішень щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни.

Робоча програма логічно структурована і дає можливість здобувачам освіти отримати знання про причинно-наслідкові зв'язки, джерела та механізм виникнення загроз фінансовій безпеці – відстеження та попередження існуючих та потенційних; фінансові інтереси держави на усіх рівнях фінансових відносин, що становлять певний рівень фінансової незалежності, стабільності та стійкості фінансової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів та складають загрозу фінансовій безпеці. Перелік літературних джерел, що рекомендується, надає можливість студентам глибше розглянути проблемні та практичні питання.

Особливостями курсу, як це слідує із представленої на рецензування робочої програми, є використання теоретико-методичних підходів щодо визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави, знайомство здобувачів освіти з реальними кейсами та їх аналіз з позиції ефективності управління публічними фінансами.

Представлена на рецензію робоча програма відповідає методичним вимогам і може бути рекомендованою до впровадження в освітній процес.

**Рецензент,
д.е.н., професор,
професор кафедри фінансових ринків**



Ю.М. Коваленко

РЕЦЕНЗІЯ

на робочу програму
навчальної дисципліни
«Фінансова безпека»

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форми навчання
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Статус дисципліни – вибіркова

В умовах посилення фінансової глобалізації, що має свій прояв у послабленні державного контролю за розвитком грошово-кредитних відносин, лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків, посилення впливу валютної політики на процеси, що протікають в реальному секторі економіки, зростання міжнародної мобільності капіталу, актуалізуються процеси, що загрожують стабільному функціонуванню національної економіки, що, у свою чергу, вимагає від сучасних спеціалістів високого рівня професійних знань у сфері гарантування економічної та фінансової безпеки з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

Вивчення цієї дисципліни дозволяє набути здобувачам вищої освіти необхідні знання та вміння щодо з'ясування теоретичних, організаційно-правових та практичних засад фінансової безпеки, що спрямовані на розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, які забезпечують моніторинг поточного стану та мінімізацію загроз фінансовій безпеці держави.

Робоча навчальна програма з курсу «Фінансова безпека», що представлена на рецензування, характеризується спрямованістю на поетапне і послідовне висвітлення запропонованих тем, про що свідчить її логічна побудова. Структурна побудова курсу є актуальною і відповідає баченню проблем у сфері забезпечення національної безпеки держави, у т.ч. і фінансової безпеки, наведених у навчальних посібниках, монографіях та наукових публікаціях.

Перелік літературних джерел, що рекомендується, надає можливість студентам глибше розглянути проблемні та практичні питання. Дана розробка виконана з дотриманням усіх методичних вимог та врахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.


Висновок:

1. Актуальність навчального курсу в сучасних умовах посткризового розвитку України не викликає сумнівів.
2. Структура і зміст робочої навчальної програми відповідають вимогам вищої школи, а тому можуть бути реалізованими у вищих навчальних закладах.
3. Теоретичний рівень програми є досить високим.

Представлена на рецензію робоча програма відповідає методичним вимогам і може бути рекомендована до впровадження в освітній процес.

Рецензент,

к.е.н., доцент,

завідувач кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул  М.Д. Бєдринець

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Протокол від «18» жовтня 2021 № 6.

Укладач:

Коляда Т.А., к.е.н., с.н.с., доцент,
доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)

Навчальний рік	Дата затвердження кафедри – розробника РПДН	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП
2019-2020 н.р.	29 листопада 2019 р.	Протокол №8		

ЗМІСТ

1. Передмова.....	5
2. Опис навчальної дисципліни	6
3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями.....	10
4. Критерії оцінювання.....	16
5. Засоби оцінювання.....	22
6. Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю.....	23
7. Рекомендована література.....	26

1. ПЕРЕДМОВА

Програма навчальної дисципліни «Фінансова безпека» складена на основі освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної та національної безпеки, а також її функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій.

Завдання навчальної дисципліни :

- з'ясування концептуальних засад теорії економічної безпеки;
- вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад фінансової безпеки;
- виявлення причинно-наслідкових зв'язків, джерел та механізму виникнення загроз фінансовій безпеці – відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз фінансовій безпеці;
- розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що забезпечують моніторинг поточного стану фінансової безпеки;
- розгляд методики оцінки фінансової безпеки держави з визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та індикаторів;
- визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

Методи та форми навчання: у процесі викладання дисципліни використовується кредитно-трансферна система організації навчально процесу, що відповідає вимогам ЄКТС. У навчальному процесі використовуються такі **методи навчання:** лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів.

Форми навчання: денна та заочна.

Форми організації занять: включають лекційні заняття, семінарські заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання у системі Moodle. Зокрема використовуються такі методи, як пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемний, проблемно-пошуковий, дослідницький тощо.

Організація поточного контролю та підсумкового контролю знань: контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань з метою оцінки рівня засвоєння програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти за цією програмою. Поточний контроль проводиться у вигляді усного та письмового опитування на семінарських заняттях, підготовки індивідуальних завдань, написання поточних контрольних робіт, які містять:

1. Теоретичні питання;
2. Тестові завдання відкритої форми;
3. Тестові завдання закритої форми.

Підсумковий контроль передбачено проводити у формі екзамену.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФБі-21, ФБД-21-2, МСБ-21

Найменування показників	Рівень вищої освіти галузь знань спеціальність Освітньо-професійна програма	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Вибіркова	
Модулів - 2	Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»	Рік підготовки:	
Змістових модулів - 2		4-й	4-й
Загальна кількість годин - 120		Семестр	
		8-й	8-й
	Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»	Лекції	
		22 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		18 год.	4 год.
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		77 год.	108 год.
		Індивід.-консультац. робота: 3 год. / 2 год.	
		Форма семестрового контролю: <i>екзамен</i>	

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ФК2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування, митна справа).

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Програмні результати навчання:

ПРН01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПРН04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПРН05. Володіти методичним інструментарієм фінансової діагностики та аналітики стану та динамічного розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПРН07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

2.4. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення дисципліни є вивчення таких дисциплін, як «Фінанси», «Макроекономіка», «Статистика», «Фінансовий ринок», «Банківська система», «Податкова система», «Митна справа» тощо.

Постреквізитами для вивчення дисципліни є вивчення таких дисциплін, як «Фінансова діагностика», «Операції з цінними паперами», «Основи фінансових розслідувань», «Адміністрування податків і платежів», «Фінанси підприємств», «Інвестування» тощо.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»
ФБі-21, ФБД-21-2, МСБ-21
(код академічної групи)
денна форма навчання

Змістовні модулі	Кількість годин				
	Лекції	Семінари	Інд.-конс. робота	СРС	Всього
Модуль 1 – 1 залікових кредитів (30 год.)					
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ (Теми 1 – 2)					
Тема 1. Теоретичні засади національної та економічної безпеки	4	2	-	9	15
Тема 2. Теоретичні засади фінансової безпеки	4	4	-	7	15
Всього по модулю 1	8	6	-	16	30
<i>Форма контролю – модульна контрольна робота</i>					
Модуль 2 – 3 залікових кредитів (90 год.)					
Змістовий модуль 2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (Теми 3 – 8)					
Тема 3. Бюджетна безпека	2	2	1	10	15
Тема 4. Боргова безпека	4	2	1	8	15
Тема 5. Грошово-кредитна безпека	2	2	1	10	15
Тема 6. Валютна безпека	2	2	-	11	15
Тема 7. Банківська безпека	2	2	-	11	15
Тема 8. Безпека небанківського фінансового ринку	2	2	-	11	15
Всього по модулю 2	14	12	3	61	90
<i>Форма контролю – модульна контрольна робота</i>					
<i>Форма підсумкового контролю – екзамен</i>					
Разом годин з курсу	22	18	3	77	120

**СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»**

ФБДз-21-1

(код академічної групи)

заочна форма навчання

Змістовні модулі	Кількість годин				
	Лекції	Семінари	Інд.-конс. робота	СРС	Всього
Модуль 1 – 1 залікових кредитів (30 год.)					
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ (Теми 1 – 2)					
Тема 1. Теоретичні засади національної та економічної безпеки	1	1	-	13	15
Тема 2. Теоретичні засади фінансової безпеки	1	1	-	13	15
Всього по модулю 1	2	2	-	26	30
<i>Форма контролю – модульна контрольна робота</i>					
Модуль 2 – 3 залікових кредитів (90 год.)					
Змістовий модуль 2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (Теми 3 – 8)					
Тема 3. Бюджетна безпека	1	1	1	12	15
Тема 4. Боргова безпека	1	1	1	12	15
Тема 5. Грошово-кредитна безпека	1	-	-	14	15
Тема 6. Валютна безпека	1	-	-	14	15
Тема 7. Банківська безпека	-	-	-	15	15
Тема 8. Безпека небанківського фінансового ринку	-	-	-	15	15
Всього по модулю 2	4	2	2	82	90
<i>Форма контролю – модульна контрольна робота</i>					
<i>Форма підсумкового контролю – екзамен</i>					
Разом годин з курсу	6	4	2	108	120

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Тема 1. Теоретичні засади національної та економічної безпеки

План лекційного заняття

1. Національна безпека: сутність та складові.
2. Економічна безпека: природа і передумови формування.
3. Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи.

План семінарського заняття

1. Поняття, суб'єкти, об'єкти і предмет національної безпеки.
2. Національні інтереси та їх захист.
3. Основні загрози національної безпеки України.
4. Сутність і суб'єкти економічної безпеки.
5. Основні загрози економічної безпеки України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Стратегія національної безпеки України.
2. Характеристика складових національної безпеки України.
3. Основні різновиди економічної безпеки.
4. Класифікація загроз економічній безпеці.
5. Аналіз тлумачення філософами та науковцями поняття «безпека».

Питання для самоконтролю

1. Економічна безпека держави: історичні аспекти та організаційно-правові основи становлення і розвитку в Україні.
2. Економічна безпека як багаторівнева система: суть та складові.
3. Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи: економічні інтереси, загрози економічній безпеці, критерії та індикатори економічної безпеки.
4. Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави.
5. Економічна безпека як багаторівнева система: суть та складові.
6. Глобалізація і геополітичні зміни сучасного середовища міжнародної безпеки.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 4, 5, 7, 8].

Допоміжна [10, 12, 15, 16].

Інформаційні ресурси Інтернет [18, 19, 24, 25, 27].

Міжнародні видання [28, 30].

Тема 2. Теоретичні засади фінансової безпеки

План лекційного заняття

1. Поняття і сутність фінансової безпеки держави.
2. Принципи, методи, функції фінансової безпеки.
3. Загрози фінансовій безпеці України.
4. Механізм забезпечення фінансової безпеки.

План семінарського заняття

1. Теоретичні засади фінансової безпеки.
2. Структура фінансової безпеки, її суб'єкти та об'єкти.
3. Законодавче забезпечення економічної та фінансової безпеки в Україні.
4. Методика розрахунку фінансової безпеки держави: вітчизняний та міжнародний досвід.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації.
2. Стратегія забезпечення фінансової безпеки України.
3. Фінансова безпека регіону.
4. Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави.
5. Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека людини у контексті зміцнення економічної безпеки держави.

Питання для самоконтролю

1. Фінансова безпека: суть та місце в системі економічної безпеки держави.
2. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.
3. Загрози фінансовій безпеці людини: соціально-економічні наслідки для суспільства.
4. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.
5. Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини.
6. Фінансова безпека реального сектору економіки в умовах глобалізації.
7. Національні інтереси, стратегічні пріоритети і фінансова безпека України у контексті розвитку світової цивілізації.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 3, 5, 7, 9].

Допоміжна [10, 11, 13, 15, 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [18, 19, 20, 23, 26].

Міжнародні видання [28, 29].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

ДЕРЖАВИ

Тема 3. Бюджетна безпека

План лекційного заняття

1. Поняття бюджетної безпеки.
2. Індикатори бюджетної безпеки.
3. Загрози бюджетній безпеці та напрями їх зменшення.

План семінарського заняття

1. Поняття бюджетної безпеки.
2. Індикатори бюджетної безпеки.
3. Загрози бюджетній безпеці та напрями їх зменшення.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Бюджетна політика та критерії її ефективності.
2. Вплив децентралізації на рівень бюджетної безпеки.
3. Грошово-кредитна політика та грошово-кредитна безпека України.
4. Фінансова нестабільність у глобальній економіці: причини, фактори, вплив на міжнародну фінансову безпеку.
5. Світові фінансові кризи й проблеми забезпечення міжнародної фінансової безпеки.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Бюджетний федералізм і проблеми забезпечення фінансової безпеки держави.
2. Оподаткування міжнародного бізнесу й офшорні центри: проблеми ухилення від сплати податків і фінансова безпека держави.
3. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням “брудних грошей”: методи протидії та забезпечення фінансової безпеки держави.

Питання для самоконтролю

1. Бюджетна складова фінансової безпеки держави.
2. Поняття бюджетної безпеки держави.
3. Критерії та індикатори оцінки бюджетної безпеки держави.
4. Загрози бюджетній безпеці держави.
5. Україна та її місце в системі світових індикаторів безпеки економічного простору.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 4, 6, 7, 9].

Допоміжна [11, 12, 14, 15, 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [18, 20, 21, 23, 24].

Міжнародні видання [28, 30].

Тема 4. Боргова безпека

План лекційного заняття

1. Сутність боргової безпеки держави.
2. Індикатори боргової безпеки та їх порогові значення.
3. Оцінка рівня боргової безпеки України.
4. Загрози борговій безпеці держави.

План семінарського заняття

1. Сутність боргової безпеки держави.
2. Індикатори боргової безпеки та їх порогові значення.
3. Оцінка рівня боргової безпеки України.
4. Загрози борговій безпеці держави.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Порівняння показників боргової безпеки України із показниками країни з ЄС-28 (на вибір).
2. Методика Світового банку оцінки загальної платоспроможності країн-дебіторів та їх класифікації за рівнем заборгованості.
3. Заборгованість держави: структура та зв'язок з фінансовою безпекою.
4. Взаємозв'язок бюджетної та боргової безпеки держави.
5. Вплив державного боргу на бюджетну безпеку.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Урегулювання світової кризи заборгованості: дефолти суверенних боржників та проблеми фінансової безпеки держав.
2. Глобальна фінансова стабільність у борговому контексті: альтернативні механізми уникнення дефолту.
3. «Тіньова економіка» та її вплив на економічну безпеку держави.

Питання для самоконтролю

1. Боргова складова фінансової безпеки держави.
2. Критерії та індикатори оцінки боргової безпеки держави.
3. Ризики та загрози боргової складової національним економічним інтересам та фінансовій безпеці держави.
4. Система управління державним боргом.
5. Основні напрями підвищення рівня боргової безпеки держави.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9].

Допоміжна [10, 12, 14, 15, 16, 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [18, 19, 21, 22, 24, 26].
Міжнародні видання [28, 30].

Тема 5. Грошово-кредитна безпека

План лекційного заняття

1. Сутність грошово-кредитної безпеки держави.
2. Вплив монетарної політики на рівень грошово-кредитної безпеки.
3. Індикатори грошово-кредитної безпеки та методика їх розрахунку.
4. Загрози грошово-кредитній безпеці та напрями їх зменшення.

План семінарського заняття

1. Сутність грошово-кредитної безпеки держави.
2. Вплив монетарної політики на рівень грошово-кредитної безпеки.
3. Індикатори грошово-кредитної безпеки та методика їх розрахунку.
4. Загрози грошово-кредитній безпеці та напрями їх зменшення.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Причинно-наслідкові зв'язки монетарної політики, цінової стабільності, економічного зростання та рівня безробіття.
2. Оцінка рівня грошово-кредитної безпеки України та розвинених європейських країн.
3. Негативні фактори впливу на фінансову безпеку у банківській системі України.
4. Роль і значення державного фінансового контролю.
5. Легалізація доходів та пов'язані з нею проблеми.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Грошово-кредитна політика та фінансова безпека банківської системи в умовах глобалізації.
2. Фінансова нестабільність у глобальній економіці: причини, фактори, вплив на міжнародну фінансову безпеку.
3. Місце та роль міжнародних організацій у системі глобальної та європейської безпеки.
4. Фінансова консолідація, злиття і поглинання у фінансово-банківській сфері: вплив на фінансову безпеку.

Питання для самоконтролю

1. Інвестиційна безпека у структурі економічної безпеки держави.
2. Загрози інвестиційній безпеці держави та страхування інвестиційних ризиків.
3. Критерії та індикатори оцінки інвестиційної безпеки держави.
4. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг: вплив на інвестиційну безпеку держави.
5. Ринковий та державний механізм у системі забезпечення інвестиційної безпеки країни.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 3, 6, 7, 9].

Допоміжна [11, 12, 13, 14, 16].

Інформаційні ресурси Інтернет [18, 19, 20, 22, 25].

Міжнародні видання [28, 29, 30].

Тема 6. Валютна безпека

План лекційного заняття

1. Сутність валютної безпеки країни.
2. Вплив валютної політики на рівень валютної безпеки.
3. Індикатори валютної безпеки та методика їх розрахунку.
4. Загрози валютній безпеці та напрями їх зменшення.

План семінарського заняття

1. Сутність валютної безпеки країни.
2. Вплив валютної політики на рівень валютної безпеки.
3. Індикатори валютної безпеки та методика їх розрахунку.
4. Загрози валютній безпеці та напрями їх зменшення.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Валютна політика України та її вплив на фінансову безпеку.
2. Шляхи підвищення валютної безпеки України.
3. Оцінка стану валютної безпеки України за п'ять років.
4. Індикатори валютної безпеки України.
5. Валютна політика розвинених Європейських країн.
6. Проблеми конвертованості національної валюти України

Питання для самоконтролю

1. Вплив валютних проблем на фінансову безпеку країни.
2. Валютна безпека як складова фінансової безпеки: суть, загрози, критерії та індикатори оцінки.
3. Стан валютної безпеки в Україні та шляхи її підвищення.
4. Інтеграція України в систему міжнародних організацій як фактор безпеки розвитку.
5. Глобалізація і геополітичні зміни сучасного середовища міжнародної безпеки.
6. Напрями забезпечення валютної безпеки України.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9].

Допоміжна [10, 11, 12, 14, 15, 16].

Інформаційні ресурси Інтернет [19, 20, 21, 22, 23, 26].

Міжнародні видання [28, 29, 30].

Тема 7. Банківська безпека

План лекційного заняття

1. Сутність банківської системи держави.
2. Поняття банківської безпеки.
3. Індикатори банківської безпеки та методика їх розрахунку.
4. Загрози банківській безпеці та напрями їх зменшення.

План семінарського заняття

1. Сутність банківської системи держави
2. Поняття банківської безпеки.
3. Індикатори банківської безпеки та методика їх розрахунку.
4. Загрози банківській безпеці та напрями їх зменшення

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави.
2. Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків. Методи забезпечення фінансової безпеки банків. Характеристика внутрішніх методів оцінки безпеки.
3. Методи проведення діагностики фінансової безпеки банку.
4. Боротьба з «відмиванням» грошей у банківському секторі: Україна та зарубіжний досвід.
5. Втеча капіталу і проблеми забезпечення фінансової безпеки держави.

Питання для самоконтролю

1. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави.
2. Систематизація загроз фінансовій безпеці комерційних банків.
3. Індикатори оцінки фінансової безпеки банківської системи та банківської діяльності.
4. Сучасний стан банківської системи України у контексті її фінансової безпеки.
5. Стратегія забезпечення банківської безпеки в Україні.
6. Сучасні банківські кризи в умовах фінансової глобалізації.
7. Організаційно-правове забезпечення фінансової безпеки банківської системи України.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 3, 4, 6, 9].

Допоміжна [10, 13, 14, 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [18, 19, 21, 22, 25].

Міжнародні видання [28, 30].

Тема 8. Безпека небанківського фінансового ринку

План лекційного заняття

1. Сутність та значення безпеки небанківського фінансового сектору.
2. Безпека страхового ринку.
3. Індикатори безпеки страхового ринку та оцінка їх рівня в Україні.
4. Безпека фондового ринку та індикатори оцінки.
5. Проблеми захисту фінансової безпеки фондового ринку України.

План семінарського заняття

1. Сутність та значення безпеки небанківського фінансового сектору.
2. Безпека страхового ринку.
3. Індикатори безпеки страхового ринку та оцінка їх рівня в Україні.
4. Безпека фондового ринку та індикатори оцінки.
5. Проблеми захисту фінансової безпеки фондового ринку України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Оцінка рівня фінансової безпеки ринку страхових послуг України за 5 останніх років.
2. Оцінка рівня фінансової безпеки фондового ринку України за 5 останніх років.
3. Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України.
4. Глобалізація інформаційних процесів і фінансові послуги: проблеми забезпечення фінансової безпеки.
5. Проблеми становлення та розвитку фондового ринку України.
6. Шляхи підвищення безпеки фондового ринку держави.
7. Проблеми забезпечення фінансової безпеки фондового ринку України.

Питання для самоконтролю

1. Стан фондового та страхового ринку України.
2. Індикатори безпеки фондового та страхового ринку.
3. Шляхи підвищення безпеки фондового та страхового ринку держави.
4. Глобалізація та її вплив на стабільність і безпеку міжнародного фінансового ринку.
5. Європейські інтеграційні процеси та безпека регіонального розвитку.
6. Досвід зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки фондового ринку.
7. Фондові індекси зарубіжних країн, їх характеристика.

Рекомендована література:

Основна [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9].

Допоміжна [11, 13, 14, 16, 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [19, 21, 23, 26, 27].
Міжнародні видання [28, 29, 30].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання за навчальну дисципліну «Фінансова безпека», представлено в табл.4.1.

Таблиця 4.1

**Розподіл балів з навчальної дисципліни «Фінансова безпека»
(денна форма навчання)**

Модулі	Модуль 1 - (11 балів)							Контрольний захід №1	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з дисципліни = 50 балів + 50 балів (Екзамен)	
Загальна кількість балів за модулем №1	6										5
Теми	Т.1	Т.2									
Відповідь на семінарському занятті	3	3									
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи										
Модулі	Модуль 2 - (39 балів)							Контрольний захід №2			
Загальна кількість балів за модулем №2	18										5
Теми	Т.3	Т.4	Т.5	Т.6	Т.7	Т.8					
Відповідь на семінарських заняттях	3	3	3	3	3	3					
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи										
Індивідуальна робота	11										
Тестування в Moodle	5										

Розподіл балів з навчальної дисципліни «Фінансова безпека»
(заочна форма навчання)

Модулі	Модуль 1 - (17 балів)						Контрольний захід №1	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з дисципліни = 50 балів + 50 балів (Екзамен)	
Загальна кількість балів за модулем №1	12									5
Теми	Т.1	Т.2								
Відповідь на семінарському занятті	6	6								
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи									
Модулі	Модуль 2 - (33 балів)						Контрольний захід №2			
Загальна кількість балів за модулем №2	12									5
Теми	Т.3	Т.4	Т.5	Т.6	Т.7	Т.8				
Відповідь на семінарських заняттях	6	6	-	-	-	-				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи									
Індивідуальна робота	11									
Тестування в Moodle	5									

Критерії оцінювання семінарських занять та самостійної роботи.

Семінарські заняття передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на семінарському занятті. Робота на семінарському (практичному) занятті передбачає усне та письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 3 бали.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти полягає в опрацюванні проблемних теоретичних та практичних питань. Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти
на семінарських заняттях та самостійної роботи
(денна форма навчання)

Кількість балів	Критерії оцінювання
3	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом з теми, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

2	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом з теми, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
1	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом з теми на достатньому рівні, однак фрагментарно (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
0	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань або володіє навчальним матеріалом лише на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

Таблиця 4.4

**Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти
на семінарських заняттях та самостійної роботи
(заочна форма навчання)**

Кількість балів	Критерії оцінювання
6	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом з теми, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
3-5	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом з теми, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
1-2	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом з теми на достатньому рівні, однак фрагментарно (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
0	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань або володіє навчальним матеріалом лише на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

Критерії оцінювання контрольних робіт.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 5 балів.

Таблиця 4.5

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	2,5 (3×0,83)
Тестовий блок (закритої форми)	1,25 (5×0,25)
Тестовий блок (відкритої форми)	1,25 (5×0,25)
Всього	5

Таблиця 4.6

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання на контрольній роботі

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі теоретичні питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	2,5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0

Таблиця 4.7

Критерії оцінювання тестового блоку (відкритої форми) на контрольній роботі

Критерії оцінювання	Кількість балів
Надані правильні відповіді на всі тестові завдання	1,25
Надано вірні відповіді на 4 або 3 тестових завдання	0,75-1,0
Надано вірні відповіді на 1 або 2 тестових завдання	0,25-0,5
Усі відповіді на тестові завдання невірні	0

Таблиця 4.8

Критерії оцінювання тестового блоку (закритої форми) на контрольній роботі

Критерії оцінювання	Кількість балів
Надані правильні відповіді на всі тестові завдання	1,25
Надано вірні відповіді на 4 або 3 тестових завдання	0,75-1,0
Надано вірні відповіді на 1 або 2 тестових завдання	0,25-0,5

Усі відповіді на тестові завдання невірні	0
---	---

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота проводиться у формі розрахункової роботи.

Таблиця 4.9

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Кількість балів	Критерії оцінювання
11	Розрахункова робота виконана у повному обсязі, наведені правильні відповіді на всі поставлені запитання.
9-10	Розрахункова робота виконана у повному обсязі, є незначні помилки у наведених розрахунках, відсутня відповідь на 1 або 2 із поставлених запитань.
7-8	Розрахункова робота виконана, є незначні помилки у наведених розрахунках, відсутня відповідь на 3 або 4 із поставлених запитань.
5-6	Розрахункова робота виконана, є незначні помилки у наведених розрахунках, відсутня відповідь на 5 або 6 із поставлених запитань.
3-4	Розрахункова робота виконана, є незначні помилки у наведених розрахунках, є відповідь на 1 поставлених запитань.
1-2	Розрахункова робота виконана, є помилки у наведених розрахунках, відсутні відповіді на жодне із поставлених запитань.
0	Розрахункова робота відсутня.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та екзамену (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Таблиця 4.10

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами й критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
					Екзамен/ Диференційований залік	Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вмє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вмє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує справи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки,	достатній (конструктивно-варіативний)	добре	

			кількість яких незначна.			
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.			
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктивний)	задовільно	
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.			
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.			

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (для навчальної дисципліни, що вивчається протягом одного, двох і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену):

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
				Екзамен/диференційований залік	Залік
40-50	A	Відмінно	Високий (творчий)	Відмінно	Зараховано
40-44	B	Дуже добре	Достатній (конструктивно-варіативний)	Добре	
35-39	C	Добре			
30-34	D	Задовільно	Середній (репродуктивний)	Задовільно	
25-29	E	Достатньо			
17-24	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Низький (рецептивно-продуктивний)	Незадовільно	Не зараховано
0-16	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту			

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

5. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» є:

- екзамен;
- тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE;
- командні проєкти, кейси;
- аналітичні звіти, реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

6. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль проводиться у вигляді усного та письмового опитування на семінарських заняттях, підготовки індивідуального завдання у формі розрахункової роботи, написання поточних контрольних робіт, які містять:

1. Теоретичні питання;
2. Тестові завдання відкритої форми;
3. Тестові завдання закритої форми.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

Перелік питань до поточного контролю №1

1. Система національної безпеки держави.
2. Елементи національної безпеки.
3. Сутність та основи економічної безпеки держави.
4. Сутність фінансової безпеки України.
5. Загрози фінансової безпеки держави.
6. Засоби забезпечення національної безпеки. Внутрішні та зовнішні загрози економічної безпеки України.
7. Правові основи забезпечення економічної безпеки України.
8. Критерії та показники оцінки стану економічної безпеки України.
9. Структура системи економічної безпеки держави
10. Індикатори фінансової безпеки держави.
11. Показники фінансової безпеки громадян України.
12. Показники фінансової безпеки підприємств всіх форм власності.
13. Проблеми реалізації системи забезпечення національної безпеки країни.
14. Досвід розвинених країн у забезпеченні національної безпеки.
15. Вплив держави на забезпечення економічних інтересів країни.
16. Історія проведення економічних реформ в Україні.
17. Фактори, що визначають тактику держави в сучасних економічних умовах.
18. Індикатори загроз економічної безпеки та їх характеристика.
19. Історія розвитку фінансової безпеки в Україні.
20. Стійкість фінансової системи держави.
21. Рівень фінансової безпеки держави.
22. Фінансова безпека України як елемент регіональних і глобальних макросистем.
23. Критерії оцінки системи фінансової безпеки.
24. Класифікація індикаторів фінансової безпеки держави.
25. Проблеми реалізації концепції національної безпеки України.
26. Економічна безпека: поняття, її суб'єкти та об'єкти.
27. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки України.
28. Досвід зарубіжних країн у забезпеченні економічної безпеки.
29. Поняття фінансової безпеки та її роль в економіці України.
30. Загрози фінансової безпеки держави.

Перелік питань до поточного контролю №2

1. Макроекономічні та інституціональні чинники впливу на бюджетний процес.
2. Шляхи розв'язання бюджетних проблем.
3. Напрямки досягнення бюджетної безпеки України.
4. Масштаби бюджетного фінансування та проблеми пов'язані з ним.
5. Бюджетні резерви та їх роль у забезпеченні бюджетної безпеки.
6. Податкова безпека в системі економічної безпеки України.
7. Податкове планування та його роль в забезпеченні безпеки держави.

8. Легалізація доходів та пов'язані з нею проблеми.
9. Валютна політика держави.
10. Загрози валютної безпеки України.
11. Напрями забезпечення валютної безпеки України.
12. Забезпечення валютної безпеки України із врахуванням зарубіжного досвіду.
13. Проблеми конвертованості національної валюти України.
14. Сутність та характеристики індикаторів валютної безпеки.
15. Заборгованість держави: структура та зв'язок з фінансовою безпекою.
16. Боргова безпека держави.
17. Система управління державним боргом.
18. Вплив заборгованості держави на її економічну безпеку.
19. Основні напрями підвищення рівня боргової безпеки держави.
20. Вплив заборгованості держави на бюджетну безпеку.
21. Індикатори фінансової безпеки банківської системи України.
22. Шляхи підвищення рівня банківської безпеки України.
23. Забезпечення фінансової безпеки банківської системи України.
24. Негативні фактори впливу на фінансову безпеку банківської системи України.
25. Стан фондового ринку України.
26. Індикатори безпеки фондового ринку.
27. Шляхи підвищення безпеки фондового ринку держави.
28. Детінізація економіки.
29. Ефективне управління зовнішнім боргом
30. Шляхи детінізації економіки.

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Сутність фінансової безпеки України.
2. Загрози фінансової безпеки держави.
3. Індикатори фінансової безпеки держави.
4. Показники фінансової безпеки громадян України.
5. Показники фінансової безпеки підприємств всіх форм власності.
6. Вплив держави на забезпечення економічних інтересів країни.
7. Чинники, що визначають роль держави в сучасних економічних процесах.
8. Історія розвитку фінансової безпеки в Україні.
9. Стійкість фінансової системи держави.
10. Рівень фінансової безпеки держави.
11. Фінансова безпека України як елемент регіональних і глобальних макросистем.
12. Критерії оцінки системи фінансової безпеки.
13. Класифікація індикаторів фінансової безпеки держави.
14. Поняття фінансової безпеки та її роль в економіці України.
15. Загрози фінансової безпеки держави.
16. Основи бюджетної безпеки.
17. Бюджетний процес та вплив на нього негативних чинників.
18. Шляхи розв'язання бюджетних проблем.
19. Напрямки досягнення бюджетної безпеки України.
20. Масштаби бюджетного фінансування та проблеми пов'язані з ним.
21. Бюджетні резерви та їх роль у забезпеченні бюджетної безпеки.
22. Податкова безпека юридичних та фізичних осіб.
23. Податкова безпека в системі економічної безпеки України.
24. Податкове планування та його роль в забезпеченні безпеки держави.
25. Роль і значення державного фінансового контролю.
26. Шляхи реформування податкової системи України.
27. Органи, що забезпечують фінансову безпеку держави.
28. Ризики податкового контролю.

29. Організаційно-адміністративні заходи забезпечення податкової безпеки підприємства.
30. Легалізація доходів та пов'язані з нею проблеми.
31. Загрози валютної безпеки України.
32. Напрями забезпечення валютної безпеки України.
33. Валютна політика розвинених Європейських країн.
34. Проблеми конвертованості національної валюти України.
35. Сутність та класифікація індикаторів валютної безпеки.
36. Заборгованість держави: структура та зв'язок з фінансовою безпекою.
37. Боргова безпека держави.
38. Система управління державним боргом.
39. Основні напрями підвищення рівня боргової безпеки держави.
40. Вплив державного боргу на бюджетну безпеку.
41. Шляхи розв'язання бюджетних проблем України у сучасних економічних умовах.
42. Фінансова безпека банківської системи України.
43. Індикатори фінансової безпеки банківської системи України.
44. Шляхи підвищення рівня банківської безпеки України.
45. Негативні фактори впливу на фінансову безпеку банківської системи України.
46. Досвід зарубіжних країн у забезпеченні банківської системи банків.
47. Стан фондового ринку України.
48. Індикатори безпеки фондового ринку.
49. Проблеми становлення та розвитку фондового ринку України.
50. Шляхи підвищення безпеки фондового ринку держави.
51. Проблеми забезпечення фінансової безпеки фондового ринку України.
52. Досвід зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки фондового ринку.
53. Фондові індекси зарубіжних країн, їх характеристика.
54. Ефективне управління зовнішнім боргом
55. Поняття стратегічного планування у системі фінансової безпеки.
56. Пріоритети у забезпеченні фінансової безпеки держави.
57. Напрями детінізації економіки.
58. Міжнародні економічні конфлікти та шляхи їх вирішення.
59. Проблеми розробки стратегії забезпечення фінансової безпеки держави.
60. Практичне забезпечення фінансової безпеки України на міжнародному рівні.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0>.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21>
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
4. Єфименко Т.І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки / Т.І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2016. 447 с.
5. Марченко О.М., Пушак Я.Я., Ревак І.О. Фінансова безпека держави : навч. посібник. Львів, 2020. 356 с.
6. Мартинюк В. Фінансова безпека: навч. посіб. / Мартинюк Володимир, Зволяк Ян, Баранецька Ольга. – Тернопіль: Вектор, 2016. 264 с.
7. Орехова К.В. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда; к-та екон. наук, доц. К. В. Орехової. – К.: УБС НБУ, 2015.
8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України № 1277 від 29.10.2013 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html.
9. Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти: навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К.Р. (кер.), Юнін О.С., Круглова О.О. та ін.]. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. 195 с.

Допоміжна :

10. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. Т. 1. 466 с.
11. Економічна безпека України в умовах гібридної агресії : аналіт. доп. / Я.Б. Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський та ін. – К. : НІСД, 2017. 84 с.
12. Коляда Т.А., Бенч Л.Я., Рибіна Н.Д. Боргова складова забезпечення стійкості публічних фінансів України: стан і тенденції розвитку. Бізнес Інформ. 2021. № 7. С. 178-186. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-7_0-pages-178_186.pdf
13. Коляда Т.А., Гуз М.В. Оцінка впливу дефіциту бюджету на фінансову безпеку держави. Бізнес Інформ. 2019. №7. С. 266-272. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-7_0-pages-266_272.pdf
14. Орехова К.В. Економічна безпека: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2015.
15. Пархоменко О.С., Жолтікова О.М. «Фінансова безпека» та «фінансово-економічна безпека»: сутність та особливості вживання понять. Ефективна економіка. 2015. №4. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3960>
16. Підхомний О. Класифікація чинників фінансової безпеки України: теоретичний і практичний аспекти. Бізнес Інформ. 2015. С. 284-291.
17. Тимошенко О. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України. Проблеми економіки. 2014. №2. С. 154-160.

Інформаційні ресурси Інтернет:

18. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua/>.
19. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: <http://www.me.gov.ua/>.
20. Офіційний веб-сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>.
21. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL:

<http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk>.

22. Офіційний веб-сайт Ради національної безпеки і оборони України. URL:<http://www.rnbo.gov.ua/>.

23. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL:<http://www.ukrstat.gov.ua>.

24. E-data – Єдиний веб-портал використання громадських коштів. URL:<https://spending.gov.ua/login>

25. *Коляда Т.А.* Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України. Економічний часопис – XXI. 2015. № 7-8 (1). С. 82-85. URL:http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_1/Koliada.pdf

26. *Коляда Т.А., Мала Н.Л.* Вплив валютної політики на економічний розвиток України. Modern Economics. 2019. № 14. С. 97-101. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua>

27. *Кробинець Г.В., Коляда Т.А.* Управління бюджетним дефіцитом: вітчизняна практика та найкращий зарубіжний досвід. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 122-128. URL:http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/18.pdf

Міжнародні видання:

28. *Muzychenko G., Koliada T., Churkina I.* Impact of European integration processes on the necessity of long-term budget planning introduction in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol 3. No 5. P. 329-333. URL:<http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/303/pdf>

29. *Orekhova K.* Instrumentary for providing financial security of enterprise: monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015. URL:<https://www.ljubljudknigi.ru/store/book/instrumentary-for-providing-financial-security-of-enterprise/isbn/978-3-659-71335-4>

30. *Slatvinska M., Belinska Y., Vodolazska O., Nakonechna H., Ruzhytskyi I., Koliada T.* The model of the impact of changes in the national currency on key macroeconomic indicators in the face of uncertainty. International Journal of Management (IJM). 2020. Volume 11. Issue 5. P. 908-919. URL:<http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5>