



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Компласенс-менеджмент у фінансовому бізнесі»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ	
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський) рівень
Код і найменування спеціальності	D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Тип і назва освітньої програми	ОПП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Курс, семестр	2 курс, 3 семестр
Обсяг і форма семестрового контролю з навчальної дисципліни	Кількість кредитів ЄКТС – 4, Загальна кількість годин – 120, із яких: - для денної форми здобуття освіти: лекцій – 16 год, практичних занять – 24 год, самостійної роботи – 80 год; - для заочної форми здобуття освіти: лекції – 10 год, практичних занять – 8 год, самостійної роботи – 102 год. Форма семестрового контролю - залік
Мова(и) викладання	Державна
Навчально-науковий інститут/ факультет, кафедра	Факультет обліку та фінансів Кафедра фінансів, економічних досліджень і туризму
Контактні дані розробника(ів)	Дорошенко Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, економічних досліджень і туризму e-mail: olga.doroshenko@pdau.edu.ua тел. +380952297863, сторінка викладача: https://www.pdau.edu.ua/people/doroshenko-olga-oleksandrivna
МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ	
Статус навчальної дисципліни	Вибіркова фахова
Передумови для вивчення навчальної дисципліни	Перелік дисциплін, які передують її вивченню відповідно до структурно-логічної схеми освітньої програми: Банківський менеджмент, Страхувальний менеджмент, Фінансовий менеджмент.
Компетентності	загальні (ЗК): ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; спеціальні (фахові) (ФК): ФК01. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; ФК03. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; ФК05. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

Програмні результати навчання	ПРО1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПРО9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. ПРО12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS)	
Роль навчальної дисципліни у формуванні у студентів системи знань і вмінь щодо розвитку соціальних навичок, таких як: комунікативні навички, самоорганізація, критичне мислення, лідерські якості, емоційний інтелект, позитивне мислення, уміння працювати в команді задля успішної самореалізації та досягнень успіхів у майбутній кар'єрі.	
МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
Формування у студентів знань, умінь та практичних навичок з розроблення, впровадження та контролю ефективної системи комплаєнс-менеджменту, здатності ідентифікувати, оцінювати та запобігати комплаєнс-ризикам, системного розуміння принципів, інструментів і механізмів забезпечення відповідності діяльності фінансових установ вимогам законодавства, регуляторних актів, етичних стандартів і внутрішніх політик компанії, а також сприяння побудові культури дотримання норм і прозорості бізнес-процесів у фінансовій сфері.	
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
Тема 1. Теоретико-методологічні основи комплаєнс-менеджменту. Тема 2. Ризик-менеджмент у комплаєнсі. Тема 3. Організація системи комплаєнс-менеджменту на підприємстві. Тема 4. Система комплаєнс-менеджменту у банківській сфері. Тема 5. Система комплаєнс-менеджменту у страхуванні. Тема 6. Етичні аспекти та корпоративна культура у комплаєнс-менеджменті.	
МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ	
- словесні методи (лекція, пояснення, бесіда); - наочні методи (демонстрування, спостереження, ілюстрування); - практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною, науковою літературою, нормативно-правовими актами, робота з джерелами в мережі Інтернет); - методи усного контролю (опитування); - методи самостійної роботи (завдання самостійної роботи); - методи формування пізнавальних інтересів (створення ситуації інтересу і новизни навчального матеріалу; метод відповідей на запитання і опитування думок здобувачів вищої освіти); - інтерактивні методи навчання (кейс-метод, рольові ігри, моделювання ризиків і теплокарт, метод «Займи позицію», дискусії, групові обговорення); - комп'ютерні, мультимедійні методи (використання мультимедійних презентацій, елементів дистанційного навчання).	
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	
Схема нарахування балів, шкала та критерії оцінювання результатів навчання	Наведені у додатках до Силабусу Схема нарахування балів з навчальної дисципліни наведена в додатку А. Шкала та критерії оцінювання результатів навчання при проведенні поточного контролю успішності здобувачів вищої освіти наведена в додатку Б.
ПОЛІТИКА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ	
- щодо термінів виконання та перескладання	виконання та перескладання здобувачами вищої освіти за всіма формами контролю здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному

	аграрному університеті (https://surl.li/naeamt) та Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (https://surl.li/vtnwrs).
- щодо академічної доброчесності	здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись Кодексу академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету (http://surl.li/tecyhx). Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; зазначення посилань на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень тощо; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Процедура розгляду справ щодо порушення норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу здійснюється згідно з Положенням про Комісію з академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету (http://surl.li/wperxc). Спеціальні та локальні нормативно-правові акти з питань забезпечення академічної доброчесності представлено на сторінці Академічна доброчесність ПДАУ (http://surl.li/dvigaf).
- щодо відвідування занять	у відповідності до п. 7.9.11 Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті (https://surl.li/naeamt) відвідування здобувачами вищої освіти всіх видів навчальних занять є обов'язковим. Відмітка про відвідування занять здобувачами здійснюється в електронному журналі обліку аудиторної навчальної роботи викладача. Контроль за відвідуванням здобувачами вищої освіти навчальних занять здійснює декан факультету.
- щодо зарахування результатів неформальної / інформальної освіти	здійснюється у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти», Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету (https://surl.li/kyrpgw).
- щодо оскарження результатів оцінювання	оскарження результатів оцінювання здійснюється згідно п. 5 Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (https://surl.li/vtnwrs).
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	
Основні: 1. Кобелева Т.О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи : монографія. Харків : ООО «Планета-принт», 2020. 354 с. 2. Окунев О., Бойко О., Лукін С. Антикорупційний комплаєнс : посібник для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програмИ. Київ. 2018. 177с. URL : https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf. 3. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text. 4. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text. 5. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.	

Допоміжні:

1. Аранчій В. І., Дорошенко О. О., Кравченко С. А., Мотя А. С. Маркери фінансового ризику оборотного капіталу. *Ефективна економіка*. 2024. № 10. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.10.27>. URL: <https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/4846>.
2. Бортнікова М. Г., Стасюк Н. Р., Малиновська Ю. Б. Формування прикладного інструментарію комплаєнсу на вітчизняних підприємствах. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2023. № 1 (9). С. 11–17. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/sep/31248/menedzhment15-21.pdf>.
3. Братчук У. Фінансовий комплаєнс як інструмент удосконалення фінансової архітектури. *Економіка і організація управління*. 2023. № 3 (51). С. 14-23. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.3.2>. URL : <https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/14654>.
4. Гура В. Система комплаєнс як спосіб подолання корупції. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-77>.
5. Дорошенко А. П., Дорошенко О. О., Криштоп М. О., Ніколаєв Ю. Ю. Стратегічні підходи до забезпечення платоспроможності підприємства. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 18. URL : <https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/468>. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459369>.
6. Дорошенко А. П., Дорошенко О. О., Корнієнко Е. В., Михайлик С. І. Інструменти діагностики банкрутства як основа антикризового управління підприємством. *Актуальні проблеми сталого розвитку*. 2025. № 2. Том 2. С. 151 – 160. URL : <https://journals.csr.com.ua/index.php/sustainability/article/view/64/63>. DOI: 10.60022/2(2)-17S.
7. Дорошенко А. П., Дорошенко О. О., Петіченко О. В., Оніщенко С. В. Адаптаційні стратегії підвищення ефективності підприємства в умовах економічних загроз. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 11. URL : <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/504/509>. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15491124>.
8. Дорошенко О. О., Сорокати́й В. М. Фінансове планування на підприємстві як метод мінімізації фінансових ризиків. *Ефективна економіка*. 2021. № 10. URL : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9446>.
9. Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Бражник Л. В. Стан управління ризиком ліквідності комерційних банків України. *Ефективна економіка*. 2022. № 3. DOI: [10.32702/2307-2105-2022.3.72](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.3.72).
10. Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Яременко А. С. Ризик ліквідності комерційного банку. *Ефективна економіка*. 2022. № 1. DOI: [10.32702/2307-2105-2022.2.81](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.81).
11. Дроботя Я. А., Дорошенко О. О. Управління банківськими ризиками. *Ефективна економіка*. 2023. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.35>.
12. Дроботя Я. А., Дорошенко О. О. Оцінка банківських ризиків. *Ефективна економіка*. 2023. № 3. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.35>.
13. Дроботя Я. А., Краснікова О. М., Дорошенко О. О. Маркери сучасної світової банківської системи як основа її безпеки. *Ефективна економіка*. 2024. № 3. URL : <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3347>. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.3.54>.
14. Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Кравченко С. А., Михайлик С. І., Панкевич Р. І. Ризик-орієнтований підхід при управлінні фінансовою безпекою підприємства. *Ефективна економіка*. 2024. № 4. URL : <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3552>.
15. Дуднева Ю. Е., Артем'єв О. О. Комплаєнс-менеджмент як стратегічний інструмент забезпечення економічної безпеки бізнесу в умовах нестабільності. *БізнесІнформ*. 2025. № 1. С. 406-413. DOI : <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-406-413>. URL : https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2025-1_0-pages-406_413.pdf.
16. Забаштанський М. М., Роговий А. В., Дубина М. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки корпорацій на основі оптимізації їх фінансової архітектури. *Науковий вісник Хмельницького університету. Серія: Економічні науки*. 2020. Вип. 6. С. 179-186.
17. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг : Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 р. № 163. *Національний Банк України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0163500-22#Text>.

18. Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті : Постанова Правління НБУ від 03 березня 2023 р. № 16. *Національний Банк України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016500-23#Text> .
19. Карлін М., Борисюк О., Звірко А. Проблеми і перспективи розвитку банківських установ на фінансовому ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2024. № 1. С. 88-96. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-01-88-96>.
20. Ковальчук О. В., Моренченко К. Г., Бібік Д. В. Сутність і характеристика комплаєнсу: визначення, функції, цілі, етичні основи, місце в організаційній структурі підприємства. *Економіка. Фінанси. Право*. 2023. № 1. С. 18–22. DOI : <https://doi.org/10.37634/efp.2023.1.4>.
21. Копилюк О., Жигар Н., Петриняк А. Загрози фінансовій безпеці банківських установ України в умовах цифровізації. *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2024. № 2. С. 61-68. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-02-61-68>.
22. Кришталь Г. О. Фінансова безпека банківської системи України в умовах воєнного стану: класифікація можливих загроз. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*. 2023. № 4 (26). С. 39-47. DOI: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-4/26-03>.
23. Крупка М. І., Яструбецька Л. С. Фінансова безпека суб'єктів господарювання : підручник. Львів : ЛНУ імені Франка, 2018. 320 с.
24. Кузенко Т. Б., Сабліна Н. В. Фінансова безпека підприємства : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 123 с.
25. Луньова В. Впровадження функцій комплаєнс менеджменту для зростання прозорості бізнесу підприємств. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-132>
26. Маковоз О., Коваль Д. Теоретичні основи визначення поняття «комплаєнс менеджмент». *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*. 2023. № 17 (34). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-17\(34\)-14](https://doi.org/10.33296/2707-0654-17(34)-14).
27. Мельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 384 с.
28. Можаровський М. Комплаєнс суб'єкта господарювання: поняття, види та принципи. *Часопис Київського університету права*. 2021. № 2. С. 204-208. URL: <https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/752>.
29. Податковий Кодекс України / Відомості Верховної ради України від 02 груд. 2010 р., № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
30. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>.
31. Про акціонерні товариства : Закон України від 27 липня 2022 р. № 2465-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text> .
32. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06 груд. 2019 р. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>
33. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text> .
34. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України : Постанова Правління НБУ від 24 жовтня 2011 р. № 373. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text> .
35. Про затвердження Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія : Постанова правління НБУ від 25 груд. 2023 р., № 187 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0187500-23#Text>.
36. Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг : Постанова правління НБУ від 29 груд. 2023 р., № 199 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0199500-23#Text>.

37. Про затвердження Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів : Постанова правління НБУ від 03 січ. 2025 р., № 2 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-25#Text>.
38. Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг : Постанова правління НБУ від 14 квітн. 2021 р., № 30. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0030500-21#Text>.
39. Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 : Постанова правління НБУ від 22 бер. 2024 р., № 35. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0035500-24#Text>.
40. Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими визначається профіль ризику надавачів фінансових послуг, їх суспільна важливість, на підставі яких визначаються наглядові дії Національного банку України : Постанова правління НБУ від 08 листоп. 2023 р., № 143 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0143500-23#Text>.
41. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу : Постанова Правління НБУ від 17 серпня 2012 р. № 346. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text>.
42. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг: Постанова правління НБУ від 25 груд. 2023 р., № 183 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0183500-23#Text>.
43. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи : Постанова Правління НБУ 17 вересня 2015 р. № 615. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15#Text>.
44. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг : Постанова Правління Національного банку України від 27.11.2023 р. № 193. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0193500-23#Text>.
45. Про затвердження Положення про ліцензування банків: Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 р. № 149. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18#Text>.
46. Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій : Постанова правління НБУ від 31 берез. 2023 р., № 43 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0043500-23#Text>.
47. Про затвердження Положення про процентну політики Національного банку України : Постанова Правління НБУ від 21 квітня 2016 р. № 277. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16#Text>.
48. Про затвердження Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні : Постанова Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 р. № 806. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14#Text>.
49. Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика : Постанова правління НБУ від 29 груд. 2023 р., № 201. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201500-23#Text>.
50. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січ. 2001 р. № 2210-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14>.
51. Про захист персональних даних : Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/l325478>.
52. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05 жовтня 2017 р. № 2163- VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text>.
53. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб : Закон України від 09 січ. 2025 р., № 4196- IX / Відомості Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#n174>.
54. Про платіжні послуги : Закон України від 30 червня 2021 № 1591-IX. *Верховна Рада*

України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#n1249> .

55. Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів : Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 р. № 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0164500-22#n20>.

56. Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків : Закон України від 23 березня 2017 р. № 1985-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1985-19#Text>

57. Про фінансові послуги та фінансові компанії : Закон України від 14 грудня 2021 р. № 1953-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text> .

58. Про фінансову реструктуризацію : Закон України від 14 червня 2016 р. № 1414-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-19#Text> .

59. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 р. № 4452-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text>.

60. Тютченко С. М. Модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю як інструменту підвищення його безпеки. *БізнесІнформ*. 2021. № 3. С. 201-206. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-194-201>.

61. Фон Розен В. Комплаєнс і комплаєнс-ризик в контексті питань корпоративної відповідальності та корпоративного управління (окремі аспекти зарубіжної практики). *Галицький економічний вісник*. 2020. Т. 65. № 4. С. 246–253. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu 2020.04.246.

62. Халатур С., Величко О., Олексюк В., Кравченко М., Карамушка Д. Фінансова безпека як складова забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 3 (50). С. 341-356. DOI : <https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4050>.

63. Чумак В. Д., Дорошенко О. О., Кіріченко Н. О. Система виявлення та подолання фінансової кризи в умовах сільськогосподарських підприємств: механізм впровадження та реалізації. *Ефективна економіка*. 2022. № 5. DOI: [10.32702/2307-2105-2022.5.91](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.91).

64. Шелудько С. А., Єгорова А. С. Сутність комплаєнсу та його місце в банківському ризик-менеджменті. *Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics»*. 2021. № 26. С. 173-177. URL: <https://modecon.mnau.edu.ua/issue/26-2021/sheludko.pdf>.

65. Юр'єва І. А., Геляровська О. А. Комплаєнс-менеджмент в банківській сфері: правові аспекти. *Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)*. С. 48-52. DOI : 10.20998/2519-4461.2024.6.48.

66. Яструбецька Л. С. Фінансова безпека суб'єктів підприємництва в Україні в умовах гібридних загроз : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 370 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: [//rada.gov.ua](https://rada.gov.ua).
2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: [// www.kmu.gov.ua](https://www.kmu.gov.ua).
3. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. URL: [//www.minfin.gov.ua](https://www.minfin.gov.ua).
4. Офіційний сайт Національного банку України URL: <https://bank.gov.ua/>.

Реквізити

затвердження

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, економічних досліджень і туризму
протокол від 01 вересня 2025 року № 1

Додаток А
Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
Денна форма здобуття освіти

Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				Разом
	опитування	виконання вправ на практичних заняттях	виконання завдань самостійної роботи		
			виконання практ.завд.	підготовка тез доповіді ¹	
Тема 1. Теоретико-методологічні основи комплаєнс-менеджменту	3	10	2		15
Тема 2. Ризик-менеджмент у комплаєнсі.	3	10	2		15
Тема 3. Організація системи комплаєнс-менеджменту на підприємстві	3	10	2		15
Тема 4. Система комплаєнс-менеджменту у банківській сфері	3	10	2		15
Тема 5. Система комплаєнс-менеджменту у страхуванні	3	10	2		15
Тема 6. Етичні аспекти та корпоративна культура у комплаєнс-менеджменті	3	10	2		15
Підготовка тез доповіді	-	-	-	10	10
Всього	18	60	12	10	100

¹ протягом семестру передбачено виконання науково-дослідної роботи - підготовка тез доповіді (максимум 10 балів), при цьому бали виставляються окремою позицією наприкінці семестру.

Заочна форма здобуття освіти

Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				Разом
	опитування	виконання вправ на практичних заняттях	виконання завдань самостійної роботи		
			виконання практ.завд. ¹	контрольна робота ²	
Тема 1. Теоретико-методологічні основи комплаєнс-менеджменту			3		3
Тема 2. Ризик-менеджмент у комплаєнсі.	3	10	3		16
Тема 3. Організація системи комплаєнс-менеджменту на підприємстві	3	10	3		16
Тема 4. Система комплаєнс-менеджменту у банківській сфері	3	10	3		16
Тема 5. Система комплаєнс-менеджменту у страхуванні	3	10	3		16
Тема 6. Етичні аспекти та корпоративна культура у комплаєнс-менеджменті			3		3
Контрольна робота ²	-	-	-	30	30
Всього	12	40	18	30	100

¹ протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують домашні завдання по кожній темі навчальної дисципліни (за кожен тему отримуючи максимум по 3 бали) при цьому в електронному журналі бали виставляються сумарно (максимум 18 балів) окремою позицією на останньому занятті;

² протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують індивідуальні завдання у вигляді контрольної роботи (максимум 30 балів) при цьому бали в електронному журналі виставляються окремою позицією.

Додаток Б
Шкала та критерії оцінювання під час проведення поточного контролю
Денна форма здобуття освіти
опитування (за кожну тему)

Кількість балів	Критерії оцінювання
3	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку надання повної чіткої відповіді, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
2	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку надання неповної чи неточної відповіді, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, що свідчить про низький рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на низькому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку неготовності здобувача вищої освіти відповідати на поставлене питання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання вправ на практичних заняттях (за кожну тему)

Кількість балів	Критерії оцінювання
9-10	здобувач вищої освіти отримує за виконані на практичних заняттях вправи у випадку правильного виконання практичних завдань без помилок та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

5-8	здобувач вищої освіти отримує за виконані на практичних заняттях вправи у випадку виконання практичних завдань з незначними методологічними чи арифметичними помилками, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1-4	здобувач вищої освіти отримує за виконані на практичних заняттях вправи у випадку часткового виконання практичних завдань зі значними методологічними помилками, що свідчить про низький рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на низькому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених виконаних вправ, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи (за кожен тему)

Кількість балів	Критерії оцінювання
2	здобувач вищої освіти отримує за виконані завдання самостійної роботи за кожен тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1	здобувач вищої освіти отримує за виконані завдання самостійної роботи за кожен тему у випадку часткового виконання завдань зі значними методологічними помилками, що свідчить про базовий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на базовому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених виконаних вправ, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

підготовка тез доповіді

Кількість балів	Критерії оцінювання
10	здобувач вищої освіти отримує у випадку підготовки наукових тез та виступі з доповіддю на міжнародній, всеукраїнській, студентській науково-практичній конференції, засіданні наукового гуртка, підсумковій конференції (круглому столі) за результатами вивчення дисципліни, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
5	здобувач вищої освіти отримує у випадку підготовки наукових тез доповіді (без виступу) на міжнародну, всеукраїнську, студентську науково-практичну конференцію, засідання наукового гуртка, підсумкову конференцію (круглий стіл) за результатами вивчення дисципліни, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності підготовлених наукових тез доповіді на міжнародну, всеукраїнську, університетську конференцію, підсумкову конференцію (круглий стіл) за результатами вивчення дисципліни, що не дає в цілому можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів навчання в межах даної дисципліни

* Здобувач вищої освіти має змогу протягом семестру підготувати одні тези доповіді

Шкала та критерії оцінювання під час проведення поточного контролю Заочна форма здобуття освіти опитування (за 2, 3, 4, 5 теми)

Кількість балів	Критерії оцінювання
3	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку надання повної чіткої відповіді, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
2	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку надання неповної чи неточної відповіді, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір

	варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, що свідчить про низький рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на низькому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку неготовності здобувача вищої освіти відповідати на поставлене питання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання вправ на практичних заняттях (за 2, 3, 4, 5 теми)

Кількість балів	Критерії оцінювання
9-10	здобувач вищої освіти отримує за виконані на практичних заняттях вправи у випадку правильного виконання практичних завдань без помилок та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
5-8	здобувач вищої освіти отримує за виконані на практичних заняттях вправи у випадку виконання практичних завдань з незначними методологічними чи арифметичними помилками, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1-4	здобувач вищої освіти отримує за виконані на практичних заняттях вправи у випадку часткового виконання практичних завдань зі значними методологічними помилками, що свідчить про низький рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на низькому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених виконаних вправ, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи (за кожну тему)

Кількість балів	Критерії оцінювання
3	здобувач вищої освіти отримує за виконані завдання самостійної роботи за кожну тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
2	здобувач вищої освіти отримує за виконані завдання самостійної роботи за кожну тему з незначними методологічними чи арифметичними помилками, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1	здобувач вищої освіти отримує за виконані завдання самостійної роботи за кожну тему у випадку часткового виконання завдань зі значними методологічними помилками, що свідчить про базовий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на базовому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених виконаних вправ, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

**виконання індивідуального завдання (контрольна робота)
(2 теоретичні питання та 1 практичне завдання)**

Кількість балів	Критерії оцінювання
Теоретичне питання	
9-10	здобувач вищої освіти отримує за відповідь на теоретичне питання без помилок та належного її оформлення, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
5-8	здобувач вищої освіти отримує за відповідь на теоретичне питання у випадку надання неповної чи неточної відповіді, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів,

	банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, володінні тільки загальним понятійним апаратом в межах тематики навчальної дисципліни, що свідчить про низький рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на низькому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності відповіді на теоретичне питання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів.
Практичне завдання	
9-10	здобувач вищої освіти отримує у випадку правильного виконання практичного завдання без помилок та належного його оформлення, що свідчить про високий рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на високому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
5-8	здобувач вищої освіти отримує у випадку виконання практичного завдання з незначними методологічними чи арифметичними помилками, що свідчить про достатній рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на достатньому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
1-4	здобувач вищої освіти у випадку часткового виконання практичного завдання зі значними методологічними помилками, що свідчить про низький рівень здібностей та навиків використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також на низькому рівні обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних задач, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів.