МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ і ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання індивідуальної
розрахункової роботи з дисципліни
«Міжнародні фінанси»**

**для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування
усіх форм навчання**

Покровськ, 2020

**УДК 339.72 (072)**

**М 54**

 Методичні рекомендації до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. А.С. Марина. – Покровськ : ДонНТУ, 2020. – 23 с.

Методична розробка містить рекомендації щодо підготовки, організації та виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси», зокрема порядок виконання, вимоги до змісту та оформлення, критерії оцінювання та захисту роботи. Рекомендується студентам денної та заочної форми ОС «Бакалавр» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування при виконанні індивідуального завдання з дисципліни «Міжнародні фінанси».

Укладач: А.С. Марина, к.е.н, доцент.

Рецензент: к.е.н., доцент, доцент кафедри ЕОО Панченко Г.С.

Відповідальний за випуск: О. Ю. Попова, зав. каф. УФЕБ, д.е.н., професор.

Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ,
протокол № 4 від 29.12.2020 р.

Розглянуто на засіданні кафедри управління і фінансово-економічної безпеки, протокол № 4 від 23.11.2020 р.

©Марина А.С., 2020

©ДонНТУ, 2020

ЗМІСТ

[ВСТУП 4](#_Toc55546466)

[1. МЕТА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 5](#_Toc55546467)

[2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ 6](#_Toc55546468)

[3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 8](#_Toc55546469)

[4. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 9](#_Toc55546470)

[5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 19](#_Toc55546471)

[6. ОЦІНКА ТА ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 20](#_Toc55546472)

[СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21](#_Toc55546473)

[ДОДАТОК А Приклад оформлення титульної сторінки 23](#_Toc55546474)

# ВСТУП

Динамічний розвиток світового фінансового ринку обумовлює посилення уваги до функціонування його окремих елементів, розбудови архітектури та інфраструктурних перетворень, руху фінансових активів, поведінки учасників тощо. Усі країни світу на сьогодні залучені до міжнародних процесів руху фінансових активів в певній формі, тому вивчення особливостей організації та функціонування міжнародних фінансів є основою відповідності сучасним вимогам світової економіки.

Дисципліна «Міжнародні фінанси» входить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін ОП Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, вивчення яких забезпечує формування у майбутніх фахівців комплексних знань та практичних навичок професійного спрямування у сфері міжнародних фінансів. Дисципліна має не тільки теоретичний, а й прикладний характер, зокрема дозволяє оволодіти практичними навичками обчислення валютних курсів, цін на фінансові активи, аналізу розвитку фінансових ринків тощо.

У методичній розробці наводяться завдання для самостійного опрацювання при виконанні індивідуальної розрахункової роботи з курсу «Міжнародні фінанси», приклади розв’язання типових задач з дисципліни, вимоги до оформлення роботи та система оцінювання виконаної розрахункової роботи. Розв’язання завдань індивідуальної роботи має на меті, пер за все, поглибити знання студентів з окремих питань міжнародних фінансів, закріпити наявні теоретичні знання з дисципліни та сприяти засвоєнню найбільш важливих в практичному аспекті питань.

# 1. МЕТА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Невід’ємною складовою навчального процесу під час опанування дисципліни є виконання здобувачем вищої освіти індивідуальної роботи, що сприяє належному засвоєнню теоретичного матеріалу, формуванню комплексу практичних навичок з самостійного та групового розв’язання поставлених завдань. Метою самостійної роботи є більш якісне опанування програмного матеріалу дисципліни «Міжнародні фінанси», систематизація наявних теоретичних знань з питань курсу, поглиблення, узагальнення та закріплення вивченого матеріалу, формування навичок самостійного розв’язання проблемних ситуацій та завдань.

Навчальним планом ОС бакалавр ОП Фінанси, банківська справа та страхування при вивченні дисципліни «Міжнародні фінанси» передбачено виконання та захист здобувачами освіти індивідуального розрахункового завдання певного варіанту, що є обов’язковою умовою допуску до семестрового контролю (екзамену).

Метою виконання індивідуальної розрахункової роботи є набуття нових та закріплення існуючих навичок з пошуку, систематизації, узагальнення, аналізу, оцінки та узагальнення інформації щодо функціонування та розвитку міжнародних фінансів в цілому та окремих його складових елементів зокрема, формування навичок представлення та презентації результатів власних досліджень.

Індивідуальне завдання виконується здобувачами освіти індивідуально відповідно до отриманого варіанту під керівництвом викладача. Робота оформлюється відповідно до представлених у розділі 5 цих рекомендацій вимог. Оформлена робота подається на кафедру і за відсутності зауважень допускається до захисту. Захист робіт студентів денної форму відбувається на останньому практичному занятті з дисципліни, для студентів заочної форми – на консультації напередодні іспиту.

# 2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ

***Приклад 1.*** Наведіть графічно порівняння національних та міжнародних фінансів.

***Розв’язання***

Міжнародні фінанси – з інституційної точки зору, являють собою сукупність банків, валютних та фондових бірж, міжнародних фінансових інституцій, регіональних фінансово-кредитних установ, міжнародних і регіональних економічних організацій та об'єднань, які беруть участь у перерозподілі світових фінансових ресурсів та капіталу; за економічним змістом – сукупність перерозподільних відносин, що виникають між суб'єктами у процесі формування і використання централізованих фінансових ресурсів світових, регіональних та міжнародних організацій і фінансових інституцій, а також перерозподілу фінансових активів на світовому фінансовому ринку; за матеріально-речовим змістом – фонди фінансових ресурсів, що утворюються в результаті перерозподільних відносин і використовуються для забезпечення безперервності суспільного відтворення на світовому рівні та задоволення суспільних потреб, що мають міжнародне значення [1]. Міжнародні фінанси являють собою систему економічних відносин, що регулюються міжнародними нормами права та здійснюються шляхом розподілу частини вартості світового ВВП на наднаціональному рівні світової фінансової системи [2, с. 12].

Національні фінанси – це сукупність фінансових відносин, що забезпечують досягнення цілей зовнішньої та внутрішньої державної політики, до яких також включаються фінанси суб’єктів господарювання різних форм власності, фінанси домогосподарств та фондовий ринок, як інфраструктурний елемент [3, с. 16].

Порівняння міжнародних та національних фінансів наведено на рис. 1



Рис. 1 – Порівняння міжнародних та національних фінансів [4]

Список використаних джерел

1. Конспект лекцій з курсу Фінанси. URL: <https://tiphaman.top/book_konspekt-lekcij-z-kursu-finansi_835/> (звернення 10.10.2020)

2. Васютинська, Л.А. Міжнародні фінанси : Навчальний посібник. Одеса, 2017. 310 с.

3. Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. Національні фінанси: Підручник. Київ, 2017. 660 с. URL: https://shron1.
chtyvo.org.ua/Hrushko\_Viktor/Natsionalni\_finansy.pdf? (дата звернення 10.10.2020)

4. Міжнародний фінансовий менеджмент. URL: https://efinancemanagement.com/international-financial-management/international-vs-domestic-finance (звернення дата 10.10.2020)

# 3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Індивідуальна розрахункова робота передбачає розв’язання студентом завдання з кожної теми дисципліни «Міжнародні фінанси». Визначення варіанту відбувається за останньою цифрою номеру залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1 – Завдання індивідуальної розрахункової роботи відповідно до варіантів

|  |  |
| --- | --- |
| Остання цифра номеру залікової книжки | Завдання до виконання |
| Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Тема 4 | Тема 5 | Тема 6 | Тема 7 | Тема 8 | Тема 9 | Тема 10 | Тема 11 | Тема 12 |
| 0 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11.6 | 12.7 |
| 1 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.5 |
| 2 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 8.3 | 9.1 | 10.5 | 11.2 | 12.3 |
| 3 | 1.3 | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 10.7 | 11.1 | 12.3 |
| 4 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 12.2 |
| 5 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 | 11.5 | 12.1 |
| 6 | 1.1 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 11.7 | 12.4 |
| 7 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.7 | 9.2 | 10.1 | 11.6 | 12.3 |
| 8 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 10.2 | 11.2 | 12.6 |
| 9 | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.7 | 8.2 | 9.1 | 10.4 | 11.4 | 12.3 |

Спочатку наводиться текст завдання, потім – його розв’язання. Список використаних джерел можна формувати як після кожного завдання, так і наприкінці усієї роботи.

# 4. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

**Тема 1. Система міжнародних фінансів**.

**Завдання 1.1.** Наведіть графічно функції міжнародних фінансів та їх взаємозв’язок.

**Завдання 1.2.** Охарактеризуйте основних суб’єктів міжнародних фінансів, наведіть у графічній формі їх взаємозв’язок, у табличній формі – основні функції у світовій фінансовій системі.

**Завдання 1.3.** У табличній формі наведіть порівняльну характеристику світових валютно-фінансових систем, вкажіть ї переваги та недоліки.

|  |  |
| --- | --- |
| Ознака | Світові валютно-фінансові системи |
| Система золотого стандарту | … | … |
| Період дії |  |  |  |
| Місце ухвалення |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

**Завдання 1.4.** Наведіть графічно взаємозв’язок світового та національних фінансових середовищ, визначте основні напрями їх взаємодії та взаємовпливу.

**Завдання 1.5.** У табличній формі надайте характеристику діяльності трьох міжнародних фінансових організацій.

**Завдання 1.6.** У табличній формі надайте характеристику діяльності трьох регіональних фінансових організацій.

**Завдання 1.7.** Надайте характеристику складовим міжнародної фінансової політики. Результати наведіть у графічній чи табличній формах.

**Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи**

**Завдання 2.1.** Наведіть приклади висвітлення у засобах масової інформації за останній рік позитивних та негативних наслідків глобалізації. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 2.2.** Надайте характеристику факторам, що сприяють та стримують процес фінансової глобалізації. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 2.3.** Охарактеризуйте чотири світові фінансові кризи, що мали місце у ХХ-ХХІ ст. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 2.4.** Визначте роль світових організацій на розвиток процесів фінансової інтеграції. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 2.5.** Надайте характеристику існуючим методам оцінювання процесів глобалізації у фінансовій сфері. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 2.6.** Визначте значення рівня глобалізації України за різними методиками. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 2.7.** Порівняйте значення рівня глобалізації України з чотирма країнами (вибір країн обґрунтуйте) за 3-5 років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній формі.

**Тема 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів**

**Завдання 3.1.** Охарактеризуйте проблеми існування та обслуговування зовнішнього боргу. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 3.2.** На підставі даних Світового банку визначте найбільші боргові економіки світу, складіть рейтинги Топ-10 за останні три роки. Зробіть відповідні висновки. Результати наведіть у графічній формі.

**Завдання 3.3.** Використовуючи дані Банку міжнародних розрахунків, визначте питому вагу п’яти основних та інших валют, в яких було випущено світові боргові інструменти протягом трьох останніх років. Результати наведіть з використанням діаграм.

**Завдання 3.4.** Наведіть основні показники, що використовуються для оцінки та аналізу зовнішньої заборгованості. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 3.5.** Охарактеризуйте основні механізми реструктуризації зовнішньої заборгованості, що використовуються у світовій практиці, визначте їх переваги та недоліки. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 3.6.** Порівняйте рівень зовнішньої заборгованості України з чотирма країнами (вибір країн обґрунтуйте) за 3-5 років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній або графічній формі.

**Завдання 3.7.** Використовуючи дані Світового банку визначте найбільших кредиторів економік країн світу за останні три роки. Зробіть відповідні висновки. Результати наведіть у табличній або графічній формі.

**Завдання 3.8.** На підставі даних чотирьох країн (у т.ч. України, вибір інших трьох країн обґрунтуйте) щодо величини міжнародних резервів, середньомісячного (трьох місячного) обсягу імпорту товарів, величини виплат за зовнішньою заборгованістю за останні п’ять років проаналізуйте показники достатності міжнародних резервів країн. Зробіть відповідні висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формі.

**Тема 4. Світова валютна система та етапи її еволюції. Платіжний баланс**

**Завдання 4.1.** Охарактеризуйте основні елементи національної, регіональної та світової валютних систем. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 4.2.** Порівняйте основні елементи національних валютних систем п’яти країн (у т.ч. України, вибір інших країн обґрунтуйте). Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 4.3.** Визначте фактори та чинники, що впливають на стан платіжного балансу країни. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 4.4.** За даними Світового банку та Банку міжнародних розрахунків заповніть таблицю 1 та проаналізуйте показники міжнародної валютної ліквідності п’яти країн (у т.ч. України, вибір інших країн обґрунтуйте) за останні три роки.

Таблиця 1 – Показники обсягу та достатності міжнародних резервів країн станом на 01.01. Року **n**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Країна | Рівень достатності резервів в місяцях імпорту | Міжнародні резерви, млрд дол. США | Частка золота в міжнародних резервах країни |
| Рік **n-2** | Рік **n-1** | Рік **n** | Рік **n-2** | Рік **n-1** | Рік **n** | Рік **n-2** | Рік **n-1** | Рік **n** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Завдання 4.5**. Складіть порівняльну таблицю функцій світової, регіональної та національної валютних систем, визначте їх спільні та відмінні риси.

**Завдання 4.6.** Охарактеризуйте основні методи регулювання платіжного балансу країни, їх переваги та недоліки. Результати наведіть у табличній формі.

**Завдання 4.7**. Надайте характеристику основним чинникам та факторам, що впливають на стан платіжного балансу країни. Згрупуйте виділені фактори за місцем виникнення (внутрішні/зовнішні) та характером впливу (стабілізуючі/дестабілізуючі). Результати наведіть у табличній формі.

**Тема 5. Світовий фінансовий ринок і його структура**

**Завдання 5.1.** Складіть порівняльну таблицю світових фінансових ресурсів, світових фінансових активів та фінансових інструментів. Вкажіть взаємозв’язок, спільні та відмінні риси зазначених понять.

**Завдання 5.2.** Проаналізуйте за останні три роки напрямки світових валютно-фінансових потоків. Визначте основні зони концентрації капіталу. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 5.3.** Наведіть (графічно) структуру світового фінансового ринку, надайте характеристику його основним складовим елементам.

**Завдання 5.4.** Визначте основних учасників світового фінансового ринку, їх функції та взаємозв’язки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 5.5.** Виділіть світові фінансові центри за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 5.6.** Виділіть офшорні фінансові центри, надайте характеристику їх основним видам та типам. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 5.7.** Складіть порівняльну таблицю міжнародних фінансових та міжнародних офшорних центрів. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 5.8.** Визначте особливості функціонування Євроринку, наведіть порівняльну характеристику зі світовим фінансовим ринком. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Тема 6. Валютний ринок і валютні операції**

**Завдання 6.1.** Наведіть (графічно) структуру світового валютного ринку, надайте характеристику його основним складовим елементам.

**Завдання 6.2.** Визначте та надайте характеристику валютним операціям на міжнародному валютному ринку. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 6.3.** Проаналізуйте динаміку операцій спот (*spot*) на світовому валютному ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 6.4.** Проаналізуйте динаміку операцій форвард (*forward rate agreements*) на світовому валютному ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 6.5.** Проаналізуйте динаміку ф’ючерсних операцій (*bond futures*) на світовому валютному ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 6.6.** Проаналізуйте динаміку операцій своп (*swaptions*) на світовому валютному ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 6.7.** Визначте ТОП-5 світових валют за обсягами проведених операцій на світовому валютному ринку за останні три роки.

**Тема 7. Міжнародний ринок кредитів**

**Завдання 7.1.** Складіть порівняльну таблицю форм міжнародного кредитування.

**Завдання 7.2**. Проаналізуйте динаміку обсягів міжнародного кредитування за останні три роки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 7.3.** Проаналізуйте динаміку міжнародних лізингових угод протягом останніх п’яти років. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 7.4.** Проаналізуйте динаміку міжнародних факторингових угод протягом останніх п’яти років. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 7.5.** Проаналізуйте динаміку міжнародних форфейтингових угод протягом останніх п’яти років. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 7.6.** Наведіть у табличній формі порівняльну характеристику ТОП-10 рейтингових агентств світу.

**Завдання 7.7.** Проаналізуйте кредитний рейтинг України за даними щонайменше трьох міжнародних рейтингових агентств або організацій за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 7.8.** З використанням ресурсів Інтернет визначте найбільших світових кредиторів за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Тема 8. Міжнародний ринок цінних паперів. Міжнародний ринок фінансових деривативів**

**Завдання 8.1**. Проаналізуйте обсяги операцій з цінними паперами на світовому ринку за останні три роки. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.2**. За даними Банку міжнародних розрахунків проаналізуйте, як змінювались частки єврооблігацій (*bond, notes*), що були емітовані в долара США та євро протягом останніх п’яти років. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.3**. З використанням ресурсів Інтернет складіть ТОП-10 найдорожчих акцій у світі за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.4**. З використанням ресурсів Інтернет складіть ТОП-10 найбільших компаній за рівнем капіталізації у світі за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.5**. Проаналізуйте динаміку форвардних операцій (*forward agreements*) на світовому ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.6**. Проаналізуйте динаміку процентних свопів (*interest rate swaps*) на світовому ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.7**. Проаналізуйте динаміку процентних ф’ючерсів (*interest rate futures*) на світовому ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 8.8.** Проаналізуйте динаміку валютних та металевих свопів (*currency and gold swaps*) на світовому ринку протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Тема 9. Міжнародний страховий ринок**

**Завдання 9.1.** Проаналізуйте обсяги страхових операцій у світі за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 9.2.** Проаналізуйте обсяги страхових операцій life у світі за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 9.3.** Проаналізуйте обсяги страхових операцій non-life у світі за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 9.4.** З використанням ресурсів Інтернет складіть ТОП-10 найбільших страхових компаній у світі за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 9.5.** Визначте найбільш поширені страхові послуги (за обсягами реалізації) протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 9.6.** Проаналізуйте динаміку глобальних світових премій за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 9.7.** З використанням ресурсів Інтернет складіть сценарії розвитку світового страхового ринку на десять років уперед. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Тема 10. Ринок міжнародних інвестицій**

**Завдання 10.1.** За даними світових фінансових організацій складіть рейтинг найбільших інвесторів світу за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 10.2.** За даними світових фінансових організацій складіть рейтинг найбільших країн-інвесторів за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 10.3.** За даними світових фінансових організацій складіть рейтинг найбільших країн-донорів інвестицій за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 10.4**. За даними світових фінансових організацій проаналізуйте динаміку світових прямих інвестицій. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 10.5.** За даними світових фінансових організацій проаналізуйте динаміку світових портфельних інвестицій. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 10.6.** За даними світових фінансових організацій проаналізуйте структуру світових портфельних інвестицій. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 10.7.** З використанням ресурсів Інтернет проаналізуйте структуру світового ринку інвестицій за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Тема 11. Фінанси транснаціональних корпорацій**

**Завдання 11.1.** Охарактеризуйте значення ТНК у формуванні сучасних тенденцій руху капіталів. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 11.2.** Наведіть графічно модель фінансової системи транснаціональної корпорації.

**Завдання 11.3.** Наведіть графічно механізм трансфентрного ціноутворення ТНК, визначте його переваги та недоліки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 11.4.** З використанням ресурсів Інтернет складіть рейтинг ТОП-10 найбільших ТНК за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 11.5.** З використанням ресурсів Інтернет визначте кількість діючих ТНК протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 11.6.** З використанням ресурсів Інтернет складіть рейтинг ТОП-10 найбільших транснаціональних банків за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 11.7.** З використанням ресурсів Інтернет визначте кількість діючих транснаціональних банків протягом останніх п’яти років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Тема 12. Міжнародні розрахунки та організаційні засади їх здійснення**

**Завдання 12.1.** Надайте порівняльну характеристику п’яти світових найбільших платіжних систем. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 12.2.** Надайте порівняльну характеристику п’яти системно важливим платіжним системам України (за даними НБУ). Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 12.3.** Проаналізуйте показники діяльності *SWIFT* за останні п’ять років. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 12.4.** Надайте порівняльну характеристику найпоширенішим і Україні системам грошових переказів. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 12.5.** Порівняйте тарифи на здійснення грошових переказів в п’яти платіжних систем. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 12.6.** Проаналізуйте валютну структуру міжнародних розрахункових операцій за останні три роки. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

**Завдання 12.7.** Проаналізуйте структуру міжнародних розрахункових операцій за останні три роки. Зробіть висновки. Результати наведіть у табличній та графічній формах.

# 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Структура індивідуального завдання:

титульна сторінка;

основна частина;

список використаних джерел (відповідно до ДСТУ 80302:2015);

додатки (за наявності).

Зразок титульної сторінки наведено у додатку А. Наприкінці роботи слід навести перелік джерел інформації (не менше п’яти). Основний текст роботи має відповідати вимогам Національного стандарту України «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура та правила оформлювання. ДСТУ 3008:2015».

Текст роботи повинен бути виконаний у вигляді комп’ютерного набору на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм). Шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5; береги: верхній, нижній – 2 см, правий – 1,5 см; лівий – 3 см, абзацний відступ 1,25 см.

Спочатку наводиться текст завдання, потім – необхідні обчислення, розрахунки та висновки, отримані при розв’язанні завдань. При розв’язанні завдань розрахункової роботи необхідно наводити методику розв’язання, а отримані результати супроводжувати наочним ілюстративним матеріалом.

# 6. ОЦІНКА ТА ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

При виставленні оцінки за індивідуальну розрахункову роботу враховуються дві складові: зміст та якість роботи та її захист. Відповідно до робочої програми з дисципліни «Міжнародні фінанси» бали розподіляються наступним чином (табл. 2, 3):

Таблиця 2 – Розподіл балів розрахункової роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма навчання | Пояснювальна записка | Захист роботи | Максимальний бал |
| Денна | до 22 | до 14 | 36 |
| Заочна  | до 26 | до 14 | 40 |

Таблиця 3 – Критерії оцінювання розрахункової роботи

| № | Критерій  | Бали |
| --- | --- | --- |
| денна | заочна |
|  | Оцінювання змісту та якості роботи | *22* | *26* |
| 1 | Оформлення роботи відповідає вимогам. | 4 | 4 |
| 2 | При розв’язанні завдання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Наведені графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Зроблені висновки за результатами дослідження. | 18 | 22 |
|  | Оцінювання захисту роботи | *14* | *14* |
| 3 | Наявність презентації матеріалів індивідуальної роботи | 6 | 6 |
| 4 | Демонстрація розуміння методики розв’язання завдань розрахункової роботи, володіння практичними аспектами застосування окремих методик для вирішення поставлених завдань | 5 | 5 |
| 5 | При відповіді на питання надані правильні та грамотні відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. | 3 | 3 |
|  | ***Всього за результатами рецензування та захисту*** | ***36*** | ***40*** |

# **СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

***Підручники, навчально-методичні посібники***

1. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / О.В. Мицак, Т.Я. Андрейків, І.Р. Чуй ; Центр. спілка спожив. т-в України ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. – 195 с.
2. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник [Електронний ресурс] / Ю.В. Пунда, І.П. Козинець, В.С. Клименко та ін. – К., 2020. – 328 с. – Режим доступа : [http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Міжнародні-відносини-та-зовнішня-політика-України.pdf](http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf) . – Назва з екрана.
3. Міжнародні фінанси : підручник [Електронний ресурс] / О.М. Мозговий, Т.В. Мусієць, Л.В. Руденко-Сударєва та ін. – К., 2015. – 515 с. – Режим доступу : <https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24580>. – Назва з екрана.
4. Васютинська, Л.А. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / Л. Васютинская. – Одеса, 2017. – 310 с. – Режим доступу : [http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/
123456789/9480/1/Міжнародні%20фінанси.pdf](http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9480/1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf) . – Назва з екрана.
5. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [за ред. Ю.Г. Козака]. – 5-те вид., перероб. та доп. – Київ-Катовіце : ЦУЛ, 2014. – 348 с.
6. Фінанси : підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін. ; [за ред. д-ра економ. наук, проф. І.О. Лютого]. – К., 2017. – 720 с. – Режим доступу : <http://lira-k.com.ua/preview/12444.pdf>. – Назва з екрана.
7. Стойко, О.Я. Фінанси : підручник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема. – К. : Алерта, 2017. – 406 с. – Режим доступу : <http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/9224/1/Finansu_2017_406.pdf>. – Назва з екрана.
8. Фінанси : навч. посіб. / І.С. Волохова, Н.А. Шикіна, О.Г. Волкова. – Харків : ПромАрт, 2018. – 262 с. – Режим доступу : <https://sci.house/finansy/finansi4113.html>. – Назва з екрана.
9. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підручник / [за ред. В.О. Онищенка]. – К., 2015. – 600 с. – Режим доступу : <http://reposit.nupp.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/PoltNTU/1376/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. – Назва з екрана.
10. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С.С. Арутюнян та ін. – К. : ЦУЛ, 2018. – 484 с.
11. Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с. – Режим доступу : [https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/1eb6977390c2f309b01466daf10f0fdc.pdf](https://knute.edu.ua/file/MjIxNw%3D%3D/1eb6977390c2f309b01466daf10f0fdc.pdf). – Назва з екрана.

***Інформаційні ресурси***

1. Відкриті дані Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://data.worldbank.org/>. – Назва з екрана.
2. International Monetary Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.imf.org/en/Data>. – Назва з екрана.
3. Наш світ у даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://ourworldindata.org/>. – Назва з екрана.
4. Все о финансах и инвестициях [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://investfunds.ua/>. – Название с экрана.
5. Український фінансовий сервер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://static.rada.gov.ua/intranet/ukrzmi/kont/0216031.htm>. – Назва з екрана.
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.nssmc.gov.ua/>. – Назва з екрана.
7. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://nfp.gov.ua/>. – Назва з екрана.

# ДОДАТОК АПриклад оформлення титульної сторінки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління і фінансово-економічної безпеки

**ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА РОБОТА**з дисципліни «Міжнародні фінанси»

Виконав студент ІV курсу гр. ФБС-17
Попов Володимир Олександрович

Перевірив: к.е.н., доцент Марина А.С.

Оцінка за розрахункову роботу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_ балів),
у т.ч.:
\_\_\_\_ балів за захист

Дата захисту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Покровськ, 2020