МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансів

Кафедра банківської справи та страхування

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри банківської справи та страхування

Протокол № 1 від 27 серпня 2021 р.

Завідувач кафедри банківської справи

та страхування

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. О. Примостка

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**З ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ**

**З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **рівень вищої освіти** | **перший (бакалаврський)** |
| **галузь знань** | 07 Управління та адміністрування |
| **спеціальність**  **освітньо-професійна програма** | 072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси |
| **тип дисципліни** | вибіркова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РОЗРОБНИК:  Димніч Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування |  |  |  |

**Київ 2021**

Методичні рекомендації являють собою навчальний документ по підготовці курсових робіт з дисципліни «Соціальне страхування» здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління і адміністрування.

Методичні рекомендації передбачають визначення мети та завдань курсових робіт з дисципліни «Соціальне страхування», рекомендації щодо вибору теми, підбору, систематизації і вивчення спеціальної літератури, законодавчих та нормативних актів з проблем наукового дослідження, збирання, аналізу, узагальнення та викладу матеріалу.

У формі додатків наведено матеріал, що стосується порядку затвердження тем і планів курсових робіт з дисципліни «Соціальне страхування», надання завдань до їх написання та оформлення рецензії на курсову роботу. Висвітлені питання, що стосуються підготовки здобувачів вищої освіти до захисту курсових робіт.

**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

У відповідності до освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітнього ступеня «Бакалавр», одним із важливих етапів професійної підготовки є підготовка та захист курсової роботи з дисципліни «Соціальне страхування».

**Курсова робота** є завершеним самостійним дослідженням здобувача вищої освіти за однією із важливих проблем у сфері соціального страхування. На підставі курсової роботи кафедра визначає рівень підготовки здобувача, ступінь оволодіння ним теоретичними знаннями та вміннями використовувати набуті в процесі навчання знання для виконання конкретного фінансового аналізу, прийняття раціональних фінансово-управлінських рішень.

**Метою** написання курсової роботи є**:**

- закріплення, поглиблення та систематизація одержаних в процесі навчання знань;

- відпрацювання навичок та вміння узагальнювати теоретичні матеріали і працювати з літературою;

- набуття навичок працювати із статистичними довідниками і аналізувати практичну фінансово-економічну інформацію;

- розвиток вміння чітко обґрунтовувати власні висновки, рекомендації та пропозиції, щодо вдосконалення існуючої практики в галузі досліджуваної проблеми;

- оволодіння здобувачами вищої освіти в ході навчання системним та комплексним підходом, сучасною методологією та методикою здійснення досліджень, інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування фінансово-економічних рішень.

**Завдання** написання курсової роботи полягає у допомозі здобувачеві продемонструвати та використовувати одержані під час навчання знання; покращити теоретичну та практичну підготовку; сформувати творче мислення; розвивати навички підбору та систематизації літературних джерел, узагальнення та аналізу вихідної інформації; формувати висновки та пропозиції, системно виклади матеріал; критично мислити; удосконалювати вміння вирішувати нестандартні завдання.

До курсової роботи як самостійного дослідження висуваються такі основні вимоги:

- робота має містити системний теоретичний аналіз об’єкта дослідження на основі використання набутих вмінь правильно застосовувати теоретичні положення економічної науки та користуватись науково-понятійним апаратом;

- викладений матеріал, отриманий з літературних джерел та електронних ресурсів, повинен розкривати різні точки зору дослідників у сфері піднятих у роботі дискусійних питань, а також висвітлювати власну позицію автора та його аргументацію з цих питань;

- робота повинна бути спрямована на дослідження системи соціального страхування;

- робота повинна містити конкретні пропозиції, направлені на розвиток

соціального страхування України, чи окремих його видів;

- робота має бути написана чіткою та доступною мовою та оформлена відповідно до існуючих вимог.

Основними **принципами** виконання курсової роботи з дисципліни «Соціальне страхування» є: ініціативність та добровільність у виборі здобувачем вищої освіти конкретної теми курсової роботи; обов’язковість виконання курсової роботи; самостійність у виконанні курсової роботи; індивідуальність консультування науковим керівником кожного здобувача вищої освіти по темі і змісту його курсової роботи; особиста відповідальність кожного здобувача за своєчасне і якісне виконання курсової роботи та додержання встановленого даними методичними вказівками регламенту її написання.

Перед наданням роботи викладачеві, здобувач вищої освіти повинен власними силами, за допомогою загальнодоступних та безкоштовних інтернет-ресурсів (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагіат, Unicheck, Anti-Plagiarism тощо) перевірити курсову роботу на наявність співпадінь (запозичень) з іншими відкритими джерелами. Акт такої перевірки в якому можна побачити обсяг тексту що перевірявся, дані про автора (Прізвище та ім'я), а також результат перевірки (відсоток співпадіння чи оригінальності) прикладається до курсової роботи (після титульного листа).

Викладач в обов'язковому порядку здійснює контрольну перевірку поданих на захист курсових робіт.

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат перевірки** | **% авторського тексту** | **% запозичень** | **допуск до захисту** |
| висока оригінальність | 60 і більше | 0 – 40 | робота допускається до захисту |
| задовільна оригінальність | 50 - 59 | 41 – 50 | робота допускається до захисту |
| низька оригінальність | 40 – 49 | 51 – 60 | робота потребує доопрацювання та повторної перевірки |
| відсутня оригінальність | 39 і нижче | 61 і вище | робота відхилена і до захисту не приймається |

У випадку виявлення сфальсифікованих даних у акті перевірки поданих особисто здобувачем вищої освіти, до нього вживаються заходи відповідно до Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

**ПІДГОТОВЧА РОБОТА ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Курсова робота виконується відповідно до заяви, яка пишеться здобувачем і затверджується завідувачем кафедри. У заяві вказується дані здобувача, тема роботи, науковий керівник.

Науковий керівник курсової роботи консультує здобувача вищої освіти при розробці плану роботи, дає рекомендації з підбору і використання необхідної літератури, збору та обробки аналітичної інформації, контролює хід виконання курсової роботи, надає рецензію на роботу, в якій міститься оцінка праці здобувача вищої освіти.

Здобувач вищої освіти відповідає за своєчасність та якість виконання роботи, за вірність практичних матеріалів та результатів розрахунків.

Виконання курсової роботи включає **наступні етапи**:

- вибір теми та написання заяви;

- огляд літературних джерел за темою роботи (законодавчих, нормативно-правових, спеціальних);

- розробка плану роботи;

- аналіз і обробка фактичного матеріалу;

- написання і оформлення курсової роботи;

- подання роботи на рецензування (в разі необхідності робота повертається на доопрацювання);

- захист курсової роботи.

Вибір теми є безпосереднім початком роботи здобувача вищої освіти над курсовою роботою з дисципліни «Соціальне страхування». Тематика цих робіт має бути актуальною, відображати сучасну проблематику наукових досліджень у сфері соціального страхування та носити пошуковий характер.

Здобувач вищої освіти має право самостійно вибрати тему курсової роботи на основі рекомендованої тематики. Наведена тематика курсових робіт має орієнтований, рекомендований характер і може уточнюватись. Рекомендований перелік тем курсових робіт наведено в *Додатку А.*

При виборі теми курсової роботи враховуються: актуальність теми для об’єкту дослідження; професійні інтереси здобувача вищої освіти; наукові проблеми, що вирішуються на кафедрі; напрямок науково-дослідної роботи здобувача вищої освіти; можливості одержання, обробки та використання відповідних практичних матеріалів; власні напрацювання здобувача вищої освіти, тощо.

Здобувач вищої освіти має право запропонувати тему курсової роботи, яка не включена до тематики, що приведена в даних методичних рекомендаціях. У цьому випадку на кафедру подається заява з вказівкою назви бажаної теми і мотивами її вибору. Враховуючи рівень знань здобувачів вищої освіти, їх схильність до науково-дослідницької роботи, набутий практичний досвід – викладач має право вносити певні корективи відносно розподілу тем.

Тематика курсових робіт має проблемно-практичну спрямованість, періодично оновлюється і затверджується на засіданні кафедри.

Вибрана здобувачем вищої освіти тема закріплюється за ним на підставі його письмової заяви на ім’я завідувача кафедри, зразок якої подано в *Додатку Б*. Не дозволяється виконувати курсову роботу кільком здобувачам вищої освіти з однієї і тієї самої теми.

Курсова робота виконується у відповідності зі складеним планом. План складається здобувачем вищої освіти після закріплення теми і вивчення літературних джерел по ній. При цьому рекомендується використовувати план, що наведений в даних методичних рекомендаціях (*Додаток В*). Якщо в ході виконання курсової роботи виникне необхідність внесення в план доповнень чи уточнень, вони узгоджуються з науковим керівником.

Після того, як обрана тема курсової роботи та складений узгоджений з науковим керівником початковий варіант плану, потрібно приступити до вивчення рекомендованої літератури, яка наведена в даних методичних рекомендаціях. Підбір додаткової літератури здійснюється студентом самостійно. При підборі літератури необхідно звертатись до бібліотеки КНЕУ імені Вадима Гетьмана, до інших наукових бібліотек та мережі Internet.

Доцільним є відслідкування публікацій у спеціальних періодичних виданнях, зокрема, «Страхова справа», «Фінанси України», «Формування ринкових відносин в Україні», «Актуальні проблеми економіки», «Економіка. Фінанси. Право», «Ефективна економіка» тощо. Це дозволить здобувачам вищої освіти ознайомитись з новими офіційними матеріалами, рекомендаціями вчених та практиків, а також проблемними та дискусійними питаннями з різних аспектів розвитку соціального страхування, підвищення ефективності його функціонування.

Вивчення літературних джерел бажано проводити у такій послідовності: виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується; загальне ознайомлення з джерелом в цілому та перегляд усього змісту; вибіркове опрацювання вибраної частини першоджерела; конспектування матеріалів, що зацікавили, з посиланнями на сторінки, з яких зроблено виписку; вирішити, в якому розділі може бути використано одержаний матеріал; критична оцінка записаного, його редагування та використання в роботі. Курсова робота повинна базуватися на достатньому обсязі інформації, що всебічно характеризує об’єкт і предмет дослідження.

Для збору статистичних даних рекомендуємо використовувати офіційні сайти наступних організацій:

- Пенсійного фонду України <https://www.pfu.gov.ua/>;

- Державної служби зайнятості <https://www.dcz.gov.ua/>;

- Фонду Соціального страхування України <http://www.fssu.gov.ua>;

- Державної служби статистики України <http://www.ukrstat.gov.ua>;

- Державної казначейської служби України <https://www.treasury.gov.ua>;

- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг <https://www.nfp.gov.ua>;

- Національного банку України <https://bank.gov.ua/> тощо.

Мінімальний період, за який накопичується інформація – 5 останніх роки. У випадках, коли передбачається моделювання економічних процесів, цей термін збільшується за згодою наукового керівника.

Під час збору та обробки фактичного матеріалу необхідно продумати та сформулювати в загальному вигляді пропозиції, направлені на розвиток соціального страхування, підвищення ефективності його функціонування в Україні, чи окремих його видів, розглянути закордонний досвід.

**СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Рівень загальної підготовки курсової роботи знаходить відображення передусім в її структурі, тобто в послідовності розташування складових роботи. Курсова робота з дисципліни «Соціальне страхування» складається з інформаційно-вступної частини, основної частини, списку використаних джерел та додатків.

*Інформаційно-вступна частина* має містити такі структурні елементи:

1. Титульна сторінка.
2. Акт перевірки.

2. План курсової роботи.

3. Зміст.

4. Лист оцінювання

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено в *Додатку Г*.

*Основна частина* має містити такі структурні елементи:

1. Вступ.

2. Перший розділ – теоретична частина досліджуваної теми.

3. Другий розділ – аналіз фактичних даних з досліджуваних питань та аспектів проблеми на макрорівні.

4. Третій роздій – пропозиції щодо усунення недоліків та удосконалення досліджуваного питання, з належними обґрунтуваннями та рекомендаціями.

5. Висновки.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки.

*У вступі* здійснюється обґрунтування актуальності теми, формування мети та завдань курсової роботи, визначення об’єкта, предмету та методологічної основи дослідження, характеризуються джерела одержаної інформації. Рекомендований обсяг вступу: 1-2 сторінки друкованого тексту.

*Перший розділ* курсової роботи повинен містити теоретико-методичні основи досліджуваної проблеми. Цей розділ має бути теоретичною базою досліджуваних питань та передумовою дослідження конкретних питань з обраної теми. В першому розділі рекомендується з відповідними посиланнями на джерела інформації аналізувати різні точки зору з досліджуваних питань із аргументацією власної думки. Рекомендований обсяг першого розділу: 6-7 сторінок друкованого тексту.

*У другому розділі* курсової роботи, рекомендується аналізувати фактичні дані динаміки досліджуваних питань та аспектів проблеми на макрорівні. Для характеристики фінансових процесів та виявлення стійких тенденцій аналіз здійснюється, як правило, не менше ніж за три роки (періоди). Дані повинні бути наведені у порівнянні, з описом після кожної таблиці, виявлених тенденцій і результатів. Даний розділ, як і наступні, повинні містити, окрім табличного матеріалу відповідні малюнки, схеми або графіки. Рекомендований обсяг другого розділу: 6-7 сторінок друкованого тексту.

*У третьому розділі* курсової роботи здобувач повинен, на основі матеріалів здійсненого у другому розділі аналізу, надати пропозиції щодо усунення недоліків та удосконалення досліджуваного питання. В ньому повинні бути наведені власні пропозиції здобувача по вдосконаленню, з належними обґрунтуваннями та рекомендаціями. Рекомендований обсяг третього розділу: 6-7 сторінок друкованого тексту.

*У висновку* здобувач на 1-2 сторінках викладає в узагальненому вигляді, логічно та послідовно, основні висновки та пропозиції по роботі.

*Список використаних джерел* включає перелік використаної літературних та інших джерел (нормативні документи, статистичні дані, інформація з Інтернету, електронних бібліотек), що були використані студентом при виконанні роботи. Він оформляється відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

*Додатки.* В них наводиться вихідна інформація, а також графіки, схеми, аналітичні таблиці, які носять ілюстративний характер у процесі викладення матеріалу по розділах. На кожному документі проставляється слово «Додаток» і його порядок згідно алфавіту.

***Важливо*** при виконанні курсової роботи дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати недопущення академічного плагіату! Рекомендується ознайомитись з Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах <http://osvita.ua/doc/files/news/616/61647/1-11-8681.pdf>.

**ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

Курсова робота виконується державною мовою. Викладання тексту роботи повинно бути логічним, аргументованим, стилістично вірним з використанням наукової професійної мови.

|  |  |
| --- | --- |
| Особливості оформлення курсової роботи та узгодження процедур її проходження узагальнено у відповідності до вимог освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. | |
| **1. Оформлення роботи** | брошурування в тверду обкладинку. |
| **2. Обсяг роботи, стор.** | до 30 |
| **3. Зміст роботи (приблизний обсяг в стор., без списку використаних джерел):** | |
| Вступ  Розділ І  Розділ ІІ  Розділ ІІІ  Висновки | 1-2  6-7  6-7  6-7  1-2 |
| На окремому аркуші – слово **«Додатки».**  Додатки оформляють як продовження курсової роботи у порядку появи посилань на них у тексті роботи.  Додатки слід позначати великими літерами української абетки за винятком літер: ***Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь***.  При цьому, у верху аркуша посередині рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.  Кожний додаток за необхідності може бути розділений на декілька складових елементів. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку.  ***Рекомендується:*** *не включати до додатків первинну та іншу документацію, що безпосередньо не використовується в процесі дослідження.* | |
| **4. Оформлення тексту:** | |
| Заголовки структурних частин курсової роботи **«ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»** друкують великими літерами, **жирним** шрифтом, по центру рядка. Номер розділу ставлять після слова **РОЗДІЛ** (**жирним** шрифтом), після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) **жирним** шрифтом, з абзацного відступу в підбір до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.  Відстань між назвою структурної частини та назвою підрозділу має становити один рядок**.** Відстань між заголовком і текстом має становити один рядок. Відстань між попереднім текстом і наступним заголовком – **два рядки**. Відстань між рядками заголовка приймають такою, як у тексті.  **5. Шрифт для комп’ютерної верстки тексту роботи** – 14;  **6. Інтервал – 1.5**;  **7. Поля** - верхнє та нижнє – 20 мм, ліворуч –30 мм, праворуч – 10 мм;  **8. Нумерація сторінок** – по центру, починаючи зі Вступу;  **9. Оформлення таблиць** –  Нумерація – послідовно за кожним розділом: 2.1; 2.2; і т.д.  Розміщення – праворуч на сторінці над назвою таблиці, незалежно від орієнтації сторінки.  Нумерують таблицю один раз над першою її частиною.  При цьому слово таблиця пишеться курсивом і ставиться її номер, вкінці номера крапка не ставиться (*Таблиця 1*). Над іншими частинами (у разі переносу на другу сторінку) пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, а також наводять додатковий рядок з номерами граф таблиці.  Назву таблиці наводять по центру рядка з великої літери **жирним** шрифтом, в кінці назви таблиці крапку не ставлять.  Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з малих літер. Окрема графа з порядковими номерами рядків до таблиці не включається.  **10. Оформлення рисунків (схем)** –  Нумерація – послідовно за кожним розділом (внизу) під рисунком (схемою): 2.1; 2.2; 2.3 і т.д.  Назва рисунку – малими літерами (крім першої великої) по центру рядка, в кінці назви рисунку крапку не ставлять.  Наприклад: Рис. 1.1. Назва…  Рисунок виокремлюють від подальшого тексту роботи вільним рядком.  **11. Оформлення формул** –  Нумерація – послідовно за кожним розділом в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера.  Громіздкі формули розміщують на окремих рядках.  Це стосується і всіх нумерованих формул.  Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнту треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.  У кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.  Наприклад:  **П = Зп  Кс,** (2.1)  де **П** — розмір пенсії;  **Зп** — заробітна плата, з якої обчислюють пенсію;  **Кс** — коефіцієнт страхового стажу.  Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в подальшому тексті. Інші нумерувати не рекомендується.  Формули відокремлюють від тексту роботи вільними рядками. | |
| **12. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела**.   * Посилання в тексті на таблиці: на всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено. Наприклад: «... у табл. 1.2». При повторних посиланнях на таблиці треба вказувати скорочено слово «дивись». Наприклад: «див. табл. 1.2». * Посилання в тексті на ілюстрації: вказують порядковим номером ілюстрації в роботі. Наприклад: «рис. 1.2». При цьому доцільно використовувати звороти типу: «... як це видно з рис. 1.2», або «.... як це показано на рис. 1.2» Ілюстрації у курсовій роботі повинні бути: по тексту – виключно чорним по білому, в додатках та ілюстративному матеріалі – можливо кольорові.   Одночасно можливим є посилання на таблиці та ілюстрації у вигляді виразу в круглих дужках. Наприклад: (табл. 1.2), (рис. 2.4). | |

* Посилання в тексті на формули: вказують порядковим номером формули в роботі. Наприклад: «у формулі (2.1)».
* Посилання в тексті на використані джерела – зазначаються порядковим номером за переліком посилань, в квадратних дужках. Наприклад: .... у працях [10-14], або [15, с. 45-46] (якщо в тексті вказана дослівно теза чи якась цифрова інформація).

**13. Згадування прізвищ науковців** - у тексті – спочатку наводяться ініціали. У списку використаних джерел – згідно діючих вимог (між ініціалами ставиться пробіл). Наприклад: С. С. Осадець, В. О. Безугла.

**14. Загальноприйняті скорочення -** якщо є абревіатурами, як наприклад: грн, млн, млрд, - наводяться без крапки (за винятком кінця речення). Якщо є скороченнями: ос. (осіб), нас. (населення) тощо, - наводяться з крапкою, в тому числі, у середині речення.

**15. Подання інформації у відсотках та з номерами** - наводиться з пробілом між цифровим значенням і відповідним знаком: № 4; 16.8 %.

**ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ**

1. **Комплект роботи**

1. Титульна сторінка.

2. План курсової роботи.

3. Акт перевірки на плагіат.

4. Зміст.

5. Текст роботи.

6. Додатки.

**2. Термін виконання роботи** - в терміни, визначені в календарному плані, але не пізніше ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

**3. Дата і місце підпису роботи автором -** до встановленого терміну завершення роботи – на останній сторінці основного тексту.

**4. Вимоги до Вступу роботи -** у Вступі виділити **жирним** шрифтом за окремими абзацами:

– актуальність теми;

– мета та завдання дослідження;

– об’єкт і предмет дослідження;

* методи застосовувані в процесі дослідження;
* використані джерела інформації;
* структура роботи та кількість ілюстрацій.

При цьому **жирним** шрифтом виділяється лише означені фрази.Наприклад: **Актуальність теми.** .......................

**5. Вимоги до змісту Розділу І -** дана частина роботи повинна містити теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань. Цей розділ слугує теоретичною основою та передумовою дослідження конкретно – економічних, прикладних аспектів теми, тому питання, що розглядаються в теоретичному розділі роботи, повинні стати своєрідною базою для прикладного дослідження, яке буде здійснюватися в другому розділі.

**6. Вимоги до змісту Розділу ІІ** – другий розділ курсової роботи є основною її частиною, присвячується аналізу сучасного стану страхового ринку. Враховуючи це, в роботі обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який треба оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Цей матеріал має бути наочним і зручним для читання, а також відповідним чином оформлений, мати окрему нумерацію та назву, одиниці виміру або масштаб, посилання на джерело(а). Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за останні 3-5 років в залежності від теми курсової роботи. Результати аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем.

Рекомендується використовувати прийоми комп’ютерної обробки даних за допомогою спеціальних програм.

**7. Вимоги до змісту Розділу ІІІ** - третій розділ є логічним завершенням курсової роботи. В ньому студент, виходячи з результатів, проведеного в II розділі аналізу, самостійно розробляє пропозиції щодо усунення проблем та можливих шляхів їх вирішення. Надані рекомендації мають бути обґрунтованими щодо впровадження даного заходу. В залежності від обраної теми, здобувачу слід використовувати закордонний досвід у висвітленні вдосконалення та подальшого розвитку окремих аспектів розвитку вітчизняного соціального страхування.

**8. Вимоги до Висновків роботи** - у заключній частині курсової роботи підбивається підсумок дослідження, подаються в узагальненому вигляді висновки та обґрунтовані пропозиції здобувача щодо проблем. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи досягнуто мети, які завдання виконано повністю або частково, які ні і чому).

**9. Вимоги до подання списку використаних джерел.**

9.1. Черговість подачі використаних джерел - в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків;

9.2. В алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків - бібліографічний опис регламентується ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 <https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf>.

Використані джерела повинні відповідати періоду досліджень.

**10. Подання роботи на випускаючу кафедру для захисту** - робота подається у завершеному вигляді відповідно графіку, не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії, за умови наявності:

– належно оформленого титульного аркуша та плану;

– підпису автора (здобувача вищої освіти).

**РЕЦЕНЗУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА**

Завершена і належним чином оформлена курсова робота у визначений термін подається викладачеві на рецензування. Після перевірки роботи науковий керівник заповнює рецензію, в якій зазначає позитивні сторони роботи, її недоліки, вказує шляхи усунення недоліків.

У рецензії (*Додаток Д*) дається загальна характеристика роботи, зазначаються відповідність її змісту і плану, ступінь розкриття плану, проілюстрованість (наявність таблиць, схем), якість оформлення, недоліки, робиться висновок про можливість допуску до захисту, виставляється попередня оцінка.

Захист курсової роботи здійснюється прилюдно, перед комісією. Процедура захисту передбачає стислу до 7 хвилин доповіді, основних результатів проведеного дослідження та пропозиції здобувачем. В процесі захисту можуть використовуватись таблиці, схеми, графіки. Після доповіді студент відповідає на усі запитання членів комісії.

В ході захисту комісія оцінює глибину знань здобувача по досліджуваній темі, його вміння вести дискусію, відповідати на запитання, обґрунтовувати та відстоювати свою власну точку зору.

Склад комісії по захисту курсових робіт призначається завідувачем кафедри банківської справи та страхування.

Рішення про оцінку по захисту курсової роботи приймається комісією в межах від 0 балів до 100 балів. Оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента і перегляду (перезахисту) не підлягає.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка формується при проходженні двох етапів :

І етап – оцінка виконання курсової роботи*;*

ІІ етап – оцінка захисту курсової роботи. Кількість балів, отриманих під час захисту курсової роботи залежить від вміння аргументовано і лаконічно викласти основні результати дослідження, а також повноти та вичерпності відповідей на питання членів комісії.

Робота, на яку подана негативна рецензія, повинна бути доопрацьована у відповідності до вимог, викладених у рецензії наукового керівника, тобто здобувач вищої освіти зобов’язаний докорінно доопрацювати курсову роботу і разом з рецензією на попередню роботу подати на кафедру вдруге.

До захисту допускається курсова робота, що отримала позитивну рецензію. Захист проводиться на засіданні комісії, яка призначається завідувачем кафедри. При цьому здобувач вищої освіти викладає основний зміст курсової роботи, а потім дає відповідь на питання членів комісії і дає пояснення на критичні зауваження, що містяться у рецензії наукового керівника.

Загальна кількість балів, яку отримує здобувач вищої освіти за виконання та захист курсової роботи встановлюється шляхом підсумовування балів виставлених, керівником курсової роботи та, колегіально, членами комісії, яка приймала її захист.

З врахуванням якості виконаної курсової роботи, рецензії наукового керівника, рівня виступу здобувача вищої освіти, а також відповідей на запитання – комісія оцінює курсову роботу. Результати заносяться в екзаменаційну відомість і залікову книжку здобувача вищої освіти. Курсова робота, яка при захисті не одержала позитивної оцінки, підлягає повторному захисту. Позитивно оцінена курсова робота залишається на кафедрі і зберігається згідно встановленого порядку. Староста групи або інша обрана особа зобов’язується зібрати курсові роботи здобувачів в електронному вигляді на диск, флешку або будь-який інший електронний носій інформації та здати методисту на кафедру під особистий підпис.

Шкалу оцінювання курсової роботи за 100-бальною шкалою, національною системою і за шкалою ЄКТС представлено у табл. 3.

*Таблиця 2*

**Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцінка за шкалою ЕСТS | Оцінка за бальною шкалою, що  використовується в КНЕУ | Оцінка за національною шкалою |
| A | 90-100 | 5 (відмінно) |
| B | 80-89 | 4 (добре) |
| C | 70-79 |
| D | 66-69 | 3 (задовільно) |
| E | 60-65 |
| FX | 21-59 | 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання |
| F | 0-20 | 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

У випадку отримання здобувачем вищої освіти під час захисту курсової роботи оцінки «незадовільно» (FX, F) рішенням кафедри йому може бути запропонована нова тема і новий термін виконання курсової роботи. Здобувачі вищої освіти, які без поважної причини не подали курсову роботу у визначений термін або не захистили її, вважаються такими, що мають академічну заборгованість.

**СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ВИКОНАННЯ**

**КУРСОВОЇ РОБОТИ**

1. Соціальне страхування. Практикум: навч. посіб. [О.В.Мурашко, Стецюк Т.І., Димніч О.В. ]. Київ. КНЕУ, 2013. 232с.
2. Соціальне страхування : підруч. / за ред. О. П. Кириленко та В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 516 с. –http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/14756/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BA.pdf
3. Соціальне страхування: підруч. для студ. вищ. навч. закл. [С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська]. Київ, «Кондор», 2004. 462 с.
4. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України: станом на 14 січня 1998р. Офіц. вид. Відомості Верховної Роди України. 1998. №23.Ст.11
5. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України: станом на 9 липня 2003р. Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України. 2003. №49. Ст. 376.
6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України: станом на 8 липня 2010р. Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України. 2011. №2.
7. Про пенсійне забезпечення: Закон України: станом на 5 листопада 1991р. Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України. 1992. №3. Ст.10.
8. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України: станом на 9 липня 2003р. Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України. 2003. №47. Ст. 372.
9. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України станом на 18 січня 2001 р. № 2240-III Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України.
10. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України станом на 02 березня 2001 р. № 1533—III Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України.
11. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності: Закон України від 23.04.99 р. Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України.
12. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11.01.2001 р. № 2213—III Офіц. вид. Відомості Верховної Ради України.
13. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423
14. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р. № 225
15. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 18.12.2000 р. № 339
16. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: навч. курс / [Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва]. Київ, «АВТ», 2005. 243 с.

14. Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. Проект Закону України № 4981-1 від 18 липня 2016 р. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59811>.

15. Офіційний сайт Міжнародної організації праці: база даних Social Security Programs Throughout the World  (SSPTW). URL: http:/www.sse.gov/policy/docs/progdesc/intl update

1. Офіційний сайт Національного Бюро економічних досліджень (National Bureau of Economic Research). URL: <http://www.nber.org/papers/w18433>
2. Офіційний сайт Женевської Асоціації (The Geneva Association Papers). URL: [www.genevaassociation.org](http://www.genevaassociation.org)

**Додаток А**

**РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»**

1. Зміни у системі соціального страхування України, що виникли під впливом пандемії.

2.Страхування на випадок безробіття на прикладі Європейської країни та можливість застосування такого досвіду в Україні.

3.Поняття страхового стажу, страхового ризику і страхового випадку: порівняльний аналіз видів соціального страхування.

4.Три елементи пенсійної системи України: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії зі страхування життя і пенсій.

5.Недержавні пенсійні фонди, особливості їх створення і діяльності в Україні.

6.Страхові компанії зі страхування життя та пенсій: особливості їх функціонування на третьому рівні пенсійного забезпечення.

7. Окремі збори з господарських операцій: особливості стягнення та роль у формуванні бюджету Пенсійного фонду України.

8.Допомога на поховання особи в різних видах соціального страхування в Україні: особливості нарахування, розмір та значення.

9. Проблеми, що постають перед Пенсійним фондом України щодо збору та обліку єдиного внеску.

10.Розміри і порядок виплати допомог при догляді за дитиною: види та особливості.

11.Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в Україні: аналіз за останні 5 років.

12.Можливості використання засад державно-приватного партнерства в Україні при страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

13.Види пенсій та особливості їх призначення в Україні.

14.Еволюція ЄСВ від СРСР до сучасної України: введення, розмір та особливості сплати окремими категоріями громадян.

15. Страхування тимчасової втрати працездатності на прикладі Європейської країни та можливість застосування в Україні.

16.Джерела формування коштів Фонду страхування на випадок безробіття та особливості їх використання в умовах пандемії.

17. Права, обов'язки та відповідальність Державної служби зайнятості як страховика при страхуванні на випадок безробіття.

18. Види безробіття та причин звільнення: вплив на розмір страхової виплати в Україні.

19. Місце пенсійного страхування в системі соціального страхування країни.

20. Обов’язкове медичне страхування на прикладі Європейської країни та можливість застосування такого досвіду в Україні.

21. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні: порівняльний аналіз з окремою країною ЄС за останні 5 років

22. Економічна політика України у сфері соціального страхування.

23*.* Медична реформа в Україні: перебіг та сучасний стан.

24. Страховий та трудовий стаж: особливості встановлення та вплив на розмір пенсійних виплат в Україні.

25. Встановлення пенсійного віку в Україні: використання закордонного досвіду (на прикладі однієї з Європейських країн).

26. Оподаткування пенсій: закордонний досвід та можливості його впровадження в Україні.

27. Становлення і розвиток медичного страхування в Україні.

28.Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних в Україні: процес та сучасний стан.

29. Характеристика системи соціального страхування окремої Європейської країни.

30. Безробіття та заходи сприяння зайнятості для внутрішньопереміщених осіб.

31. Принципи обов'язкового і добровільного медичного страхування. Страховий поліс.

32. Державна служба зайнятості України, її функції та аналіз статистичних даних за останні 5 років.

33.Медичне страхування в Україні, що здійснюється страховими компаніями: особливості, сучасний стан та соціальна функція.

34.Державна політика у сфері зайнятості населення України: сучасний погляд та перспективи.

35.Пенсійні схеми та пенсійні виплати в системі недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

36.Характеристика пенсійної системи окремої Європейської країни.

37.Види діяльності, що зараховуються до стажу роботи, даючи право на трудову пенсію, їх особливості.

38.Перерахунок пенсій: порядок і умови. Підвищення пенсій окремим категоріям громадян.

39. Використання засад державно-приватного партнерства при страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: вітчизняний та закордонний досвід.

40. Види пенсій, які існують в Україні. Особливості їх призначення.

**Додаток Б**

**ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ**

завідувачу кафедри банківської справи та страхування

д.е.н., проф. Примостці Л.О.

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

здобувача вищої освіти

за освітньо-професійною програмою

«Страховий бізнес»

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

\_\_ курсу \_\_\_ групи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ форми навчання

(очної, заочної)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

**ЗАЯВА**

Прошу Вас затвердити тему курсової роботи з дисципліни «Соціальне страхування» №5: «Недержавні пенсійні фонди, особливості їх створення і діяльності в Україні» та призначити наукового керівника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (П.І.Б.)

тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(зазначити обов’язково )*

е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*зазначити обов’язково )*

**Додаток В**

**ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ**

**ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»**

Здобувача (-ки)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Група \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма навчання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ теми курсової роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тема: «Недержавні пенсійні фонди, особливості їх створення і діяльності в Україні».

Вступ

Розділ І. Економічна сутність та механізм діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні.

Розділ ІІ. Сучасний стан розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.

Розділ ІІІ. Перспективи та напрямки розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

План затверджено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*підпис наукового керівника)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 *(дата)*

**Додаток Г**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра банківської справи та страхування

**КУРСОВА РОБОТА**

на тему «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

здобувача (-ки) \_\_\_ курсу

фінансового факультету

спеціальності «Страховий бізнес»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ форми навчання

П.І.Б.здобувача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис

Науковий керівник:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*вчене звання, наук. ступінь)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б.

Київ 2021

**Додаток Д**

**РЕЦЕНЗІЯ**

на курсову роботу здобувача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерії оцінювання курсової роботи** | **Бали, що знімаються за порушення вимог** | **Бали, що знімаються з даної роботи** | **Приміт-ки** |
| 1. | Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам:  (значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо) | 5, 10, 15 |  |  |
| 2. | Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна реєстрація курсової роботи | 5 |  |  |
| 3. | Вступ не відповідає вимогам:  (відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання курсової роботи, не представлена характеристика структури роботи) | 5, 10 |  |  |
| 4. | В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу | 5, 10 |  |  |
| 5. | Викладення теоретичної частини курсової роботи не відповідає вимогам:  (відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання тощо) | 5, 10 |  |  |
| 6. | Практична частина курсової роботи не відповідає вимогам:  (відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані «застарілі дані», наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо) | 5, 10, 15, 20 |  |  |
| 7. | Проблемна частина курсової роботи не відповідає вимогам:  (не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення страхової практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо) | 5, 10, 15, 20 |  |  |
| 8. | Висновки не відповідають вимогам:  (не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо) | 5 |  |  |
| 9. | Список літератури не відповідає вимогам:  (неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо) | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роботу перевірив:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ПІБ) | Кількість балів за виконання курсової роботи | Зміна балів при захисті курсової роботи | Оцінка,  що заноситься до екзаменаційної відомості | | |
| за 100-бальною  шкалою | за 4-х бальною шкалою | За системою  ECTS |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Підпис наукового керівника |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата перевірки курсової роботи |  | | | | |