

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

бізнесу та сфери обслуговування
(назва факультету)



27 серпня 2024 р., протокол № 08

Голова Вченої ради

Галина ТАРАСЮК

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Страховий менеджмент»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

факультет бізнесу та сфери обслуговування
(назва факультету)

кафедра фінансів та цифрової економіки
(назва кафедри)

Схвалено на засіданні кафедри
фінансів та цифрової економіки
(назва кафедри)

26 серпня 2024 р., протокол № 08

Завідувач кафедри

 Наталія ВИГОВСЬКА

Гарант освітньо-професійної
програми

 Андрій ПОЛЧАНОВ

Розробник:

д.е.н., професор кафедри фінансів та цифрової економіки ПОЛЧАНОВ Андрій
(науковий ступінь, посада, прізвище та власне ім'я)

Житомир

2024 – 2025 н.р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/ОК4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 2

Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» затверджена Вченою радою факультету бізнесу та сфери обслуговування від 27 серпня 2024 р., протокол № 08.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 3

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів 5	Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»	обов’язкова (обов’язкова, вибіркова)	
Модулів – 1	Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 1		1	1
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		1	1
	Лекції		
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи – 5,375	Освітній ступінь «магістр»	32 год.	8 год.
		Практичні	
		32 год.	6 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		86 год.	136 год.
		Вид контролю: екзамен	

Частка аудиторних занять і частка самостійної та індивідуальної роботи у загальному обсязі годин з навчальної дисципліни становить:

для денної форми навчання – 43 % аудиторних занять, 57 % самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями з опрацювання і реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній при гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

Завданнями навчальної дисципліни є:

– формування у студентів розуміння специфіки страхової діяльності та її впливу на усі сторони організації страхового бізнесу;

– отримання студентами необхідних знань для прийняття практичних рішень з питань ключових функцій страховика (управління ризиками, дотримання норм (комплаєнс), актуарної функції та функції внутрішнього аудиту) та забезпечення його платоспроможності.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних **компетентностей**, визначених освітньо-професійною програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних **програмних результатів** навчання, визначених освітньо-професійною програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

ПРО3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПРО4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 5

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПР12. 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.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть отримати додатково наступні Soft skills:

- *комунікативні навички*: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести дискусію і відстоювати свою позицію; навички працювати в команді;

- *уміння виступати привселюдно*: навички, необхідні для виступів на публіці; навички проведення презентації;

- *керування часом*: уміння справлятися із завданнями вчасно;

- *гнучкість і адаптивність*: гнучкість, адаптивність і здатність змінюватися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблеми;

- *лідерські якості*: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння ставити мету, планувати діяльність;

- *особисті якості*: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до оточуючих.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Тема 1. Страховий бізнес як об'єкт управління (СК 3, СК 4, СК8, ПР04, ПР08)

1. Страхова організація як основний суб'єкт страхового бізнесу
2. Вимоги до започаткування страховика
3. Класифікація страховиків
4. Бізнес-моделі страховиків
5. Поняття страхового менеджменту його види та функції
6. Особливості страхового менеджменту
7. Ліцензування діяльності із страхування
8. Інновації в страхуванні

Тема 2. Планування у страховій організації (ЗК 5, ЗК 7, СК 3, СК 4, СК6, СК7, ПР03, ПР04, ПР11)

1. Визначення стратегії, місії, бачення, цілей і завдань страховика

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 6

2. Декомпозиція стратегічної цілі за якісним та кількісними показниками та оргструктурою страхової організації
3. Стратегічний аналіз страховика
4. Стратегічне планування за системою збалансованих показників
5. Призначення, структура та порядок опрацювання бізнес-плану страхової організації
6. Бюджетування в діяльності страхової організації

Тема 3. Основи системи управління страховика (СК 3, СК 4, СК6, СК7, ПР04, ПР09, ПР11)

1. Загальні вимоги до системи управління страховика
2. Органи управління та контролю страховика
3. Загальні збори акціонерів (учасників) страховика
4. Рада страховика
5. Виконавчий орган страховика
6. Види організаційної структури страховика
7. Регіональна мережа страхової компанії

Тема 4. Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі (СК3, СК7, СК8, ПР04, ПР08, ПР09)

1. Сутність і завдання страхового маркетингу
2. Служба маркетингу в страхових організаціях
3. Маркетингові дослідження: завдання, види та форми
4. Розробка та просування нових видів страхових продуктів
5. Управління рекламною діяльністю страховика
6. Побудова ефективної системи продажу: канали та мотивація надання страхових послуг

Тема 5. Основи системи внутрішнього контролю страховика (СК3, СК4, СК6, ПР04, ПР12)

1. Загальні засади побудови системи внутрішнього контролю страховика (СВК)
2. Запровадження СВК
3. Три лінії захисту

Тема 6. Система управління ризиками (ЗК5, СК3, СК6, ПР04, ПР11, ПР12)

1. Загальні засади побудови системи управління ризиками
2. Внутрішні документи страховика з питань системи управління ризиками
3. Функція управління ризиками страховика
4. Особливості управління за окремими видами ризиків і напрямками діяльності страховика

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/ОК4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 7

5. Інформування та звітування з питань управління ризиками

Тема 7. Актуарна функція страховика (СК4, СК6, СК7, ПР04, ПР11)

1. Загальні вимоги до організації актуарної функції у страховику
2. Внутрішня політика формування технічних резервів
3. Актуарний звіт

Тема 8. Функція контролю за дотриманням норм (комплаєнс) страховика (СК3, СК4, СК6, ПР04, ПР12)

1. Загальні вимоги до організації функції контролю за дотриманням норм (комплаєнс) у страховику
2. Фінансовий моніторинг як різновид комплаєнс

Тема 9. Функція внутрішнього аудиту страховика (СК3, СК4, СК6, ПР04, ПР12)

1. Загальні вимоги до організації функції внутрішнього аудиту в страховику
2. Функції підрозділу внутрішнього аудиту страховика
3. Оформлення результатів внутрішнього аудиту

Тема 10. Управління фінансовою надійністю страховика (ЗК5, СК3, СК4, ПР04, ПР11, ПР12)

1. Вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика
2. Вихід страховика з ринку

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРЬСКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 8

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні (лабораторні)	самостійна робота	усього	лекції	практичні (лабораторні)	самостійна робота
Модуль 1								
Змістовий модуль 1. Страховий менеджмент								
Тема 1. Страховий бізнес як об'єкт управління	30	6	4	20	30	2	2	26
Тема 2. Планування у страховій організації	20	4	4	12	20	-	-	20
Тема 3. Основи системи управління страховика	20	4	4	12	20	2	2	16
Тема 4. Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі	10	4	4	2	10	-	-	10
Тема 5. Основи системи внутрішнього контролю страховика	10	2	2	6	10	2	2	6
Тема 6. Система управління ризиками	20	4	4	12	20	2	-	18
Тема 7. Актуарна функція страховика	10	2	2	6	10	-	-	10
Тема 8. Функція контролю за дотриманням норм (комплаєнс) страховика	10	2	2	6	10	-	-	10
Тема 9. Функція внутрішнього аудиту страховика	10	2	2	6	10	-	-	10
Тема 10. Управління фінансовою надійністю страховика	9	2	3	4	10	-	-	10
Модульний контроль	1	-	1	-	-	-	-	-
Разом за змістовий модуль 1	150	32	32	86	150	8	6	136
ВСЬОГО	150	32	32	86	150	8	6	136

5. Теми практичних (лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
Модуль 1			
Змістовий модуль 1. Страховий менеджмент			
1	Тема 1. Страховий бізнес як об'єкт управління	4	2
2	Тема 2. Планування у страховій організації	4	-
3	Тема 3. Основи системи управління страховика	4	2
4	Тема 4. Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі	4	-
5	Тема 5. Основи системи внутрішнього контролю страховика	2	2
6	Тема 6. Система управління ризиками	4	-
7	Тема 7. Актуарна функція страховика	2	-
8	Тема 8. Функція контролю за дотриманням норм (комплаєнс) страховика	2	-
9	Тема 9. Функція внутрішнього аудиту страховика	2	-
10	Тема 10. Управління фінансовою надійністю страховика	3	-
РАЗОМ		31	6

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 9

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
1	Тема 1. Страховий бізнес як об'єкт управління <i>1. Становлення страхування в Україні</i> <i>2. Некомерційна страхова діяльність в Україні та світі.</i> <i>3. Нормативно-правове забезпечення страхового менеджменту в Україні.</i> <i>4. Вимоги до діяльності іноземних страховиків на українському ринку.</i> <i>5. Приклади інноваційних підходів в страховому бізнесі</i>	20	26
2	Тема 2. Планування у страховій організації <i>1. Вимоги до планування діяльності страхової компанії.</i> <i>2. Порядок складання і затвердження стратегії страхової компанії.</i> <i>3. Метрики в страховому бізнесі</i> <i>4. Використання математичних інструментів у плануванні страхової діяльності.</i>	12	20
3	Тема 3. Основи системи управління страховика <i>1. Трансформація системи корпоративного управління на страховому ринку України</i> <i>2. Структура управління страховою компанією та її різновиди</i> <i>3. Функції голови правління, ревізійної комісії, президента страхової компанії.</i> <i>4. Роль НБУ у призначенні керівників страховика</i>	12	16
4	Тема 4. Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі <i>1. Роль страхових посередників у страховому маркетингу</i> <i>2. Нормативно-правове регулювання страхового маркетингу</i> <i>3. Навчання осіб, що реалізують страхові продукти</i> <i>4. Договірні відносини в страхуванні</i>	2	10
5	Тема 5. Основи системи внутрішнього контролю страховика <i>1. Контроль за інформаційними потоками та комунікаціями</i> <i>2. Моніторинг ефективності системи внутрішнього контролю</i> <i>3. Нормативно-правове забезпечення системи внутрішнього контролю страховика</i>	6	6
6	Тема 6. Система управління ризиками <i>1. Кількісна та якісна оцінка ризиків</i> <i>2. Нормативно-правове забезпечення системи управління ризиками страховика</i> <i>3. Стратегії управління ризиками</i>	12	18
7	Тема 7. Актуарна функція страховика <i>1. Роль актуарія в страховому бізнесі</i> <i>2. Нормативно-правове забезпечення актуарної функції</i>	6	10
8	Тема 8. Функція контролю за дотриманням норм (комплаєнс) страховика <i>1. Роль функції контролю за дотриманням норм (комплаєнс) у страховику</i> <i>2. Нормативно-правове забезпечення комплаєнс у страховому бізнесі</i>	6	10
9	Тема 9. Функція внутрішнього аудиту страховика <i>1. Співвідношення понять аудит та контроль</i> <i>2. Організаційне забезпечення функції внутрішнього аудиту страховика</i>	6	10
10	Тема 10. Управління фінансовою надійністю страховика <i>1. Необхідність нормативів платоспроможності страховиків</i> <i>2. Тимчасова адміністрація та передача страхового портфеля</i>	4	10
РАЗОМ		86	136

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 10

7. Індивідуальні самостійні завдання

Індивідуальне самостійне завдання передбачає вибір здобувачем одного з вітчизняних страховиків як об'єкта дослідження з подальшим збором та узагальненням інформації щодо його бізнес-моделі, особливостей корпоративного управління, а також аналіз діяльності в Україні та на регіональних страхових ринках (за наявності).

8. Методи навчання

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються методи навчання, що сприяють досягненню відповідних програмних результатів.

Результат навчання	Методи навчання
<i>ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.</i> <i>ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</i> <i>ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними.</i> <i>ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</i> <i>ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.</i> <i>ПР12. 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.</i>	Вербальні (лекція, пояснення); наочні методи (ілюстрація, демонстрація); практичні (різні види вправ та завдань) дискусійний метод

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/ОК4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 11

9. Методи контролю

Перевірка досягнення програмних результатів навчання здійснюється з використанням наступних методів.

Результат навчання	Методи контролю
<i>ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.</i> <i>ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</i> <i>ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними.</i> <i>ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</i> <i>ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.</i> <i>ПР12. 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.</i>	- Усне опитування, участь у дискусії, відповіді на проблемні запитання - Перевірка виконання домашніх завдань, практичних завдань, вправ - Перевірка виконання та захист індивідуальних завдань - Самооцінювання та взаємооцінювання - Перевірка виконання завдань модульного контролю - Екзамен

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/ОК4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 12

10. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Державному університеті «Житомирська політехніка» та розподілу балів, що наведений нижче.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни включає:

- поточний, модульний та підсумковий контроль – для здобувачів денної форми навчання;
- поточний та підсумковий контроль – для здобувачів заочної форми навчання.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня засвоєння знань, формування умінь і навичок здобувачів вищої освіти впродовж вивчення ними матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять.

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за модуль (змістові модулі) навчальної дисципліни.

Модульний контроль проводиться під час навчального заняття після завершення вивчення матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни.

Модульний контроль здійснюється у формі тестів та розрахункових завдань.

Підсумковий контроль проводиться для підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення навчальної дисципліни або наприкінці семестру. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Процедура складання екзамену визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 13

Розподіл балів з навчальної дисципліни

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр
Для здобувача денної форми навчання	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань модульного або підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100
Для здобувача заочної форми навчання	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100

Розподіл балів за виконання завдань поточного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань під час навчальних занять	40	40
Виконання та захист індивідуальних самостійних завдань	20	20
Виконання науково-дослідної роботи та інших видів робіт (додаткові – заохочувальні бали):	20	20
1. Участь у студентських предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, грантах, науково-дослідних проектах	до 10	до 10
2. Підготовка наукових статей за темою, що відповідає дисципліні	до 10	до 10
3. Підготовка тез доповідей наукових конференцій за темою, що відповідає дисципліні	до 5	до 5
Разом за виконання завдань поточного контролю	60	60

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 14

Розподіл балів за виконання завдань під час навчальних занять

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Відповіді (виступи) на заняттях	10	10
Виконання тестових завдань	20	20
Виконання та захист практичних завдань, вправ	10	10
Разом за виконання завдань під час навчальних занять	40	40

З метою застосування цілих чисел для оцінювання результатів роботи здобувачів під час навчальних занять може використовуватися 100-бальна шкала оцінювання щодо кожного окремо виду робіт. Розрахунок загальної кількості балів, які здобувач може набрати за результатами роботи під час навчальних занять протягом семестру, проводиться за формулою:

$$P_{\text{НЗ}} = \sum (P_i \times BK_i) \times K_{\text{НЗ}}, \quad (1)$$

де $P_{\text{НЗ}}$ – загальна кількість балів, набраних здобувачем за виконання завдань під час навчальних занять за семестр;

P_i – кількість набраних здобувачем балів за семестр за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять (за 100-бальною шкалою);

BK_i – ваговий коефіцієнт за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять. Значення вагових коефіцієнтів розраховуються шляхом ділення кількості балів, яка передбачена за виконання окремого виду робіт під час навчальних занять, на сумарну кількість балів за виконання усіх видів робіт під час навчальних занять за семестр;

$K_{\text{НЗ}}$ – коригувальний коефіцієнт, який визначається шляхом ділення кількості балів, що передбачена за виконання завдань під час навчальних занять за семестр, на 100 балів.

Розподіл балів за виконання завдань модульного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр
	денна форма
Виконання завдань модульного контролю	40
Разом за виконання завдань модульного контролю	40

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання виконав завдання модульного контролю і з урахуванням отриманих балів за поточний контроль набрав у сумі 60 балів або більше, він може погодити дану оцінку в електронному кабінеті і вона стане семестровою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни.

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання під час вивчення навчальної дисципліни набрав 60 балів або більше і бажає покращити свій

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 15

результат успішності, він проходить процедуру підсумкового контролю у формі екзамену. Набрані бали за виконання завдань підсумкового контролю, а також бали за поточний контроль сумуються і формується семестрова оцінка з навчальної дисципліни. Бали, які здобувач вищої освіти набрав за виконання завдань модульного контролю, при цьому не враховуються під час розрахунку семестрової оцінки з навчальної дисципліни.

У здобувача вищої освіти заочної форми навчання семестрова оцінка за вивчення навчальної дисципліни формується як сума кількості балів за поточний контроль і кількості балів за підсумковий контроль.

Здобувач вищої освіти допускається до процедури підсумкового контролю у формі екзамену, якщо за виконання завдань поточного контролю набрав 20 балів або більше.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав 15-19 балів, він отримує право за власною заявою опанувати окремі теми (змістові модулі) навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми. Вивчення окремих складових навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми, здійснюється у вільний від занять здобувача вищої освіти час.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав від 0 до 14 балів (включно), він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Здобувач вищої освіти отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну у наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми.

Процедура надання додаткових освітніх послуг здобувачу вищої освіти з метою вивчення навчального матеріалу дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми, визначена у Положенні про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках окремих тем навчальної дисципліни, здійснюється викладачем за зверненням здобувача вищої освіти та представленням документів, які підтверджують результати навчання (сертифікати, свідоцтва, скріншоти тощо). Рішення про визнання та оцінка за відповідну частину освітнього компонента приймається викладачем за результатами співбесіди зі здобувачем вищої освіти.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках цілого освітнього компонента, здійснюється за процедурою, яка визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/ОК4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 16

Шкала оцінювання

Шкала ЄКТС	Національна шкала	100-бальна шкала
A	Відмінно	90-100
B	Добре	82-89
C		74-81
D	Задовільно	64-73
E		60-63
FX	Незадовільно	35-59
F		0-34

11. Глосарій¹

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
1	Страховий менеджмент	Insurance Management
2	Страховий випадок	Insurance Event
3	Страховий поліс	Insurance Policy
4	Страховальник	Policyholder
5	Страховик	Insurer
6	Перестрахування	Reinsurance
7	Страхова премія	Insurance Premium
8	Страхові виплати	Insurance Payouts
9	Актуарні розрахунки	Actuarial Calculations
10	Управління ризиками	Risk Management
11	Франшиза	Deductible
12	Страхова сума	Sum Insured
13	Страхова компанія	Insurance Company
14	Вигодонабувач	Beneficiary
15	Страхова франшиза	Insurance Deductible
16	Ліміт відповідальності	Liability Limit
17	Страховий тариф	Insurance Rate
18	Актуарій	Actuary
19	Страховий брокер	Insurance Broker
20	Пряме страхування	Direct Insurance

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015			Ф-19.05- 05.01/072.00.02/М/0К4- 2024
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 17 / 17

12. Рекомендована література

Основна література

1. Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
2. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06 грудня 2019 року
3. Закон України "Про страхування" № 1909-IX від 18 листопада 2021 року

Допоміжна література

1. Петрук О. М., Полчанов А.Ю., Ніколаєнко С. М., Дячек С. М. Антикризове фінансове управління страховими компаніями. Ефективна економіка. 2023. Вип. 4. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.4.5>
2. Петрук О.М., Полчанов А.Ю., Ніколаєнко С.М., Дячек С.М. Планування в системі фінансового менеджменту страхових компаній в умовах воєнного стану. Інвестиції: практика та досвід. 2023. Вип. 11. С. 5-8. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.11.5>
3. Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 184 "Про затвердження Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля"
4. Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 194 "Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика"
5. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 203 "Про затвердження Положення про порядок формування страховиками технічних резервів"
6. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201 "Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика"
7. Постанова Правління НБУ від 21.06.2024 № 71 "Про затвердження Положення про визначення методики оцінки активів і зобов'язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика та внесення змін до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика"

13. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <https://bank.gov.ua>
2. <https://forinsurer.com/>
3. <https://insurancetop.com/>
4. <https://hotline.finance/>