

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу



ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. декана факультету управління  
та бізнес-дизайну

*Микола Матюха* Микола МАТЮХА

«16» червня 2024 року

### РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень у фінансах

рівень вищої освіти \_\_\_\_\_ третій (доктор філософії) \_\_\_\_\_

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

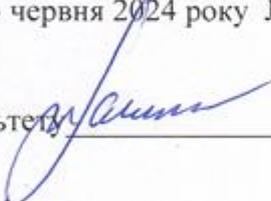
факультет \_\_\_\_\_ Управління та бізнес-дизайну \_\_\_\_\_

Київ 2024 рік

РОЗРОБЛЕНО: Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Тарасенко І.О., д.е.н., професор кафедри фінансів та бізнес-консалтингу

Схвалено Вченою Радою факультету управління та бізнес-дизайну  
Протокол від «14» червня 2024 року № 14

т.в.о.декана факультету  Микола МАТЮХА

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри фінансів та бізнес-консалтингу  
Протокол від «06» червня 2024 року №10

Завідувач кафедри  Ірина ТАРАСЕНКО

## 1 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика дисципліни	
	очна форма здобуття вищої освіти	заочна, дистанційна форма здобуття вищої освіти
Кількість годин / кредитів – 120/4	обов'язкова	
Змістовий модуль – 1	Рік підготовки:	
Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачено	<u>1</u> -й	<u>1</u> -й
	Семестр	
	<u>2</u> -й	<u>2</u> -й
	Лекції	
	<u>10</u> год.	<u>2</u> год.
Загальна кількість тижневих годин для денної форми здобуття вищої освіти: аудиторних – 2 самостійної роботи – 6	Практичні	
	<u>22</u> год.	<u>4</u> год.
	Самостійна робота	
	<u>88</u> год.	<u>114</u> год.
	Вид підсумкового контролю: залік (семестр 2)	

## 2 АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Робоча програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля:

**Змістовий модуль 1.** Методологія наукових досліджень у фінансах.

**Мета курсу:** формування у здобувачів вищої освіти наукового світогляду і систематизованого комплексу знань шляхом опанування теоретико-методологічних основ сучасних наукових досліджень та особливостей науково-дослідної діяльності у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; оволодіння здобувачами вищої освіти системою знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для проведення наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку задля виявлення актуальних проблем та визначення напрямів їх вирішення з використанням методів, технологій та інструментарію фінансової науки.

**Результати навчання:**

*знати:* теоретичні основи науки та методологічні основи дослідження; теоретичні засади та еволюцію фінансової науки; загальну методологію наукової творчості; методологію наукових досліджень у фінансах, банківській справі, страхуванні та фондовому ринку; організацію науково-дослідної діяльності у сфері фінансів; загальні методи наукових досліджень та спеціальні методи, прийоми і процедури наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; особливості організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти; структуру і логіку наукового дослідження; методи пошуку і обробки наукової інформації; теоретичні основи фундаментальних досліджень, методологію фундаментальних досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; теоретичні основи прикладних досліджень та їх роль у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку; знати принципи підготовки та оприлюднення наукових результатів; загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту дисертаційної роботи; етику і психологію наукової діяльності; принципи академічної доброчесності;

*вміти:* застосовувати спеціальні методи, прийоми, технології і процедури в процесі здійснення наукових досліджень, апробації результатів і впровадження їх на практиці; генерувати нові ідеї, проводити фундаментальні і прикладні дослідження у сфері фінансів;

*здатен продемонструвати:* розуміння загальних закономірностей та логічну послідовність процесів наукового дослідження; володіння понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи; навички організації та проведення наукового пошуку, вміння усно та письмово представляти результати власних наукових досліджень, вміння обґрунтовувати практичну значущість і наукову новизну отриманих результатів; володіння сучасними методами і методиками збору, оброблення та аналізу інформації; розвиток творчого мислення; сприйняття ідеалів, психологічних особливостей, етичних норм наукового пізнання; *володіти навичками:* роботи з науковими джерелами, розробки програми і планування власного наукового дослідження; володіння навичками формулювання та спростовувати гіпотезу, визначати тенденції розвитку об'єктів дослідження.

*самостійно вирішувати:* переводити наукові знання у площину практичного вирішення наявних проблем; оформлювати наукові результати згідно з чинними правилами і нормами.

**Програмні результати навчання:**

ІК. Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 5. Здатність проводити дослідження, спираючись на філософський базис науки та системний науковий світогляд, дотримуючись принципів академічної доброчесності, професійної етики та загальнокультурного кругозору.

ФК 1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, а також дотичних до неї міждисциплінарних напрямках, спираючись на принципи академічної доброчесності та дотримання прав інтелектуальної власності.

ФК 4. Здатність застосовувати інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи для обґрунтування, підтвердження чи спростування гіпотез та визначення тенденцій розвитку об'єктів дослідження у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ФК 5. Здатність до застосування сучасної методології, методів та інструментів наукової (творчої) діяльності у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПРН 1. Глибоко розуміти загальні принципи та методологію наукових досліджень та застосовувати їх у власних дослідженнях у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПРН 2. Мати концептуальні та методологічні знання з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і на межі предметних галузей, а також демонструвати дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, отримання нових знань та/або здійснення інновацій в умовах трансформації національної та світової фінансової системи.

ПРН 3. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати аналізу наукової фахової літератури, статистичні, аналітичні дані та інформацію з офіційних джерел.

ПРН 8. Вміти виконувати оригінальні дослідження в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та міждисциплінарних напрямках, та кваліфіковано відображати їх результати у наукових публікаціях.

**Необхідні передумови:** ступень магістра.

**Види навчальних занять:** лекція, практичне, консультація.

**Методи навчання:** словесний, пояснювально-демонстраційний; дослідницький.

**Методи контролю:** усний, письмовий, тестовий.

**Форма підсумкового контролю:** залік (семестр 2).

**Засоби діагностики успішності навчання:** завдання для практичних робіт, питання для поточного і підсумкового контролю, тести.

**Мова навчання:** українська.

### 3 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

#### **Тема 1: Фінансова наука як система знань і як процес їх здобуття**

Поняття науки як особливої форми пізнання. Методологія науки та її роль у формуванні наукового пізнання. Функції науки: пізнавальна, критична, практична. Значення науки для розвитку суспільства, економіки та управлінської практики. Мета науки, її об'єкт та предмет дослідження, основні завдання. Основні елементи науки як системи знань: наукові ідеї, гіпотези, теорії, факти, поняття, категорії, закономірності. Розвиток науки як процес накопичення, систематизації та трансформації знань. Фінанси як самостійна галузь наукового знання. Об'єкт і предмет фінансової науки. Методологія фінансової науки за рівнями: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий, методичний. Наукові підходи фінансової науки: позитивістський, нормативний, поведінковий, системний, емпіричний. Методи фінансових досліджень для аналізу фінансових процесів і явищ у різних економічних системах. Еволюція фінансової науки: історичний розвиток концепцій від класичних до сучасних, вплив економічних і соціальних факторів. Сучасний стан фінансової науки, тенденції та перспективи розвитку.

#### **Тема 2. Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі, страхуванні та фондовому ринку**

Концептуальне розмежування категорій «метод», «методологія» та «методика» у структурі наукового пізнання. Взаємозв'язок методології і методів у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Роль методики у практичних фінансових дослідженнях. Класифікація методів наукових досліджень у фінансах, банківській справі, страхуванні та фондовому ринку. Основні групи методів: загальнонаукові, емпіричні, логічні, спеціальні фінансові методи. Принципи побудови класифікацій методів. Взаємозалежність методів дослідження та рівнів наукової системи. Системний підхід як методологічна основа

дослідження складних фінансових систем. Поняття системного підходу. Структурно-функціональні елементи системного підходу. Етапи реалізації системного підходу. Застосування системного підходу для моделювання фінансових потоків, оцінки ризиків і прогнозування розвитку фінансових явищ. Взаємозв'язок системного підходу з іншими науковими методами та підходами. Сучасні методи досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

### **Тема 3. Організація науково-дослідної діяльності у сфері фінансів**

Організаційні основи наукових досліджень в Україні. Суб'єкти і об'єкти фінансових досліджень. Форми організації фінансових досліджень: фундаментальні та прикладні проєкти, експериментальні тощо. Структура, логіка та стадії наукового дослідження. Етапи наукового дослідження: організаційний, дослідний, етап узагальнення, апробації і реалізації результатів дослідження. Гіпотези в науковому фінансовому дослідженні. Процес формування гіпотези. Вимоги до гіпотези: логічна обґрунтованість, відповідність предмету фінансового дослідження, наукова перевірка та узгодженість із попередніми знаннями. Моніторинг стану обраної проблеми. Вибір теми наукового дослідження. Формування структурних елементів наукового дослідження. Визначення мети дослідження, формулювання наукових завдань, виділення об'єкта і предмета дослідження. Формулювання новизни наукового дослідження. Порядок складання плану наукової роботи.

### **Тема 4. Інформаційні джерела у фінансових дослідженнях**

Інформація у наукових дослідженнях. Поняття інформації та наукової інформації. Ознаки та значення наукової інформації. Основні джерела наукової інформації. Принципи збору та опрацювання інформації. Первинна та вторинна інформація. Роль та значення даних у фінансових дослідженнях. Принципи роботи з даними: відтворюваність, прозорість, трасованість. Типи фінансових даних: панельні, часові ряди, крос-секційні, high-frequency. Джерела фінансових даних: первинні (опитування, інтерв'ю, експерименти, польові спостереження), вторинні (статистичні портали, фінансова звітність, крипто-API), макроекономічні (НБУ, Держстат, IMF, World Bank), мікроекономічні (баланси, звіти компаній, дані ринків). Інформаційні технології та цифрові інструменти у фінансових дослідженнях. Відкриті дані у сфері публічних фінансів. Основні види відкритих фінансових даних: бюджети, доходи, витрати, борг, контракти, фінансова діяльність, субнаціональні дані. Інструменти візуалізації та аналітики відкритих даних. Українські приклади відкритих даних: платформа «Є-data», [spending.gov.ua](http://spending.gov.ua), [openbudget.gov.ua](http://openbudget.gov.ua), BOOST, IFIs projects. Механізм доступу до даних та використання їх у наукових і практичних дослідженнях.

### **Тема 5: Виконання фундаментальних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку**

Поняття фундаментальних досліджень; відмінність від прикладних досліджень. Цілі фундаментальних досліджень: розкриття закономірностей фінансових систем, створення наукових моделей, формування гіпотез. Завдання: системний аналіз фінансових процесів, визначення взаємозв'язків, формування теоретичної бази для практичних рекомендацій. Методологія фундаментальних досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Основні наукові підходи: системний, структурно-функціональний, історичний, інституційний. Загальнонаукові та теоретико-логічні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення. Використання комплексного методологічного підходу для формування теоретичних моделей фінансових явищ. Експериментальні дослідження у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Роль експерименту у фундаментальній фінансовій науці: перевірка гіпотез, встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Типи експериментів: лабораторні, польові, природні та квазіексперименти. Визначення об'єктивних закономірностей фінансових явищ. Теоретичні засади виявлення закономірностей. Етапи виявлення закономірностей: формулювання проблеми, аналіз джерел, формування гіпотези, емпірична перевірка, узагальнення результатів. Критерії наукової достовірності. Рівні прояву

закономірностей: макро-, мезо- та мікрорівні. Роль моделювання та кількісного аналізу для формалізації фінансових процесів. Наукове та практичне значення: обґрунтування фінансових політик, розвиток теоретичних концепцій.

### **Тема 6. Виконання прикладних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку**

Сутність прикладних наукових досліджень у фінансах. Основні характеристики: практична спрямованість, орієнтація на результат, поєднання теорії та практики, врахування реальних умов. Роль прикладних досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Методологія: поєднання теорії та емпіричного аналізу, використання фінансового аналізу, моделювання, прогнозування та оцінки ризиків. Анкетне дослідження. Кейс-дослідження. Якісний аналіз: поняття, методи та використання для інтерпретації фінансових процесів, поведінки економічних агентів та управлінських рішень. Кількісний аналіз: Поняття, методи, роль описової та пояснювальної статистики, використання комп'ютерних програм для аналізу фінансових даних, застосування у фінансових дослідженнях: оцінка ефективності, прогнозування, тестування гіпотез.

### **Тема 7. Оформлення та оприлюднення наукових результатів**

Формулювання висновків та оцінка наукових результатів. Поняття висновків у науковій роботі. Структура висновків і їхня логічна взаємозв'язок із дослідженням. Додатки: роль і призначення у науковій роботі. Критерії ефективності фундаментальних та прикладних досліджень. Публікаційні, економічні, науково-технічні та соціальні критерії оцінки. Етапи впровадження наукових результатів у практику та навчальний процес. Види наукових публікацій. Монографії: наукові та практичні, структура, обов'язкові елементи. Наукові статті: структура, обсяг, оформлення, анотації. Автореферати, препринти, тези доповідей, збірники наукових праць. Вимоги до видавничого оформлення: вихідні та випускні дані, бібліографічні посилання. Значення наукометрії для оцінки наукової діяльності. Основні наукометричні бази та їх використання: Scopus, Web of Science, Google Scholar. Показники цитованості та індекси впливу журналів. Поняття апробації і її роль у науковому процесі. Форми апробації: конференції, семінари, симпозіуми, обговорення на кафедрі. Етапи дослідно-виробничої та серійної реалізації наукових результатів. Практичне значення апробації для підвищення ефективності досліджень. Інноваційна діяльність та інтелектуальна власність. Інновації в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Дотримання прав інтелектуальної власності.

### **Тема 8. Узагальнення результатів дослідження і підготовка дисертації**

Узагальнення результатів дослідження. Вимоги до складання та зміст звіту про НДР. Загальна характеристика дисертації. Види дисертацій. Основні вимоги, що висуваються до кандидатських дисертацій. Оформлення структурних елементів дисертації. Анотація. Зміст. Основна частина. Висновки. бібліографічний опис списку використаних джерел. Додатки. Мова і стилістика наукового тексту. Академічна доброчесність та професійна етика вченого. Присудження ступеня доктора філософії.

## Структура навчальної дисципліни

№ теми	Назва теми лекції, практичного, лабораторного, семінарського, індивідуального заняття	Кількість годин за формами здобуття вищої освіти:	
		Очна, вечірня	Заочна
Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень у фінансах		<b>120</b>	
1	<b>Тема: Фінансова наука як система знань і як процес їх здобуття</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 1. Фінансова наука як система знань і як процес їх здобуття	1	-
	Практичне заняття 1. Опанування загальними принципами та методологією наукових досліджень у сфері фінансах, банківської справи, страхування та фондового ринку	2	-
	Самостійна робота. Фінансова наука як система знань і як процес їх здобуття. Підготовка до наукової діяльності	12	15
2	<b>Тема: Методологія наукових досліджень у фінансах, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 2. Система методів наукових досліджень у фінансовій науці	1	-
	Практичне заняття 2. Методологія наукових досліджень у фінансах, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку	2	-
	Самостійна робота. Методологічні основи досліджень у сфері фінансів. Підготовка до проведення власних досліджень.	12	15
3	<b>Тема: Організація науково-дослідницької діяльності у сфері фінансів</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 3. Організація науково-дослідницької діяльності у сфері фінансів	1	-
	Практичне заняття 3. Організація науково-дослідницької діяльності у сфері фінансів	2	-
	Самостійна робота. Організація науково-дослідницької діяльності у сфері фінансів. Підготовка до проведення власних досліджень.	10	15
4	<b>Тема: інформаційні джерела у фінансових дослідженнях</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 4. Інформаційні джерела у фінансових дослідженнях	1	-
	Практичне заняття 4. Аналіз наукової фахової літератури і статистичних даних	2	-
	Самостійна робота. Підготовка до роботи з офіційними джерелами інформації.	12	15
5	<b>Тема: Виконання фундаментальних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 5. Виконання фундаментальних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку	2	2
	Практичне заняття 5. Опанування методами фундаментальних наукових досліджень.	4	-
	Самостійна робота. Підготовка до проведення фундаментальних досліджень	9	13

6	<b>Тема: Виконання фундаментальних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 6. Виконання фундаментальних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи, страхуванні та фондовому ринку	2	-
	Практичне заняття 5 Опанування методами прикладних наукових досліджень.	4	2
	Самостійна робота. Підготовка до проведення прикладних наукових досліджень	9	13
7	<b>Тема: Оформлення та оприлюднення наукових результатів</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 7. Оформлення та оприлюднення наукових результатів	1	-
	Практичне заняття 7. Оформлення та оприлюднення наукових результатів	2	2
	Самостійна робота. Підготовка наукової публікації	12	13
8	<b>Тема: Узагальнення результатів дослідження і підготовка дисертації</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	Лекція 8. Узагальнення результатів дослідження і підготовка дисертації	1	-
	Практичне заняття 8. Узагальнення результатів дослідження і підготовка дисертації	2	-
	Самостійна робота Підготовка до захисту дисертації	12	15
<b>Разом з дисципліни</b>		<b>120</b>	

#### 4 ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (не передбачено навчальним планом)

#### 5 ОЦІНЮВАННЯ

##### 5.1 Розподіл балів з дисципліни, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне оцінювання та самостійна робота								Залік	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8		
10	10	10	12	12	12	12	12	10	100

##### 5.2 Розподіл балів за видами робіт

Види робіт, що оцінюються в балах	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Усього
Поточний контроль:									
Виконання і захист практичних занять	6	6	6	6	6	6	6	6	48
Самостійна робота студента	4	4	4	6	6	6	6	6	42
Підсумковий контроль:									
Залік	10								10
<b>Всього з дисципліни</b>									<b>100</b>

##### 5.3 Критерії оцінювання

Поточний контроль:

За результатами семестру здобувач вищої освіти отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичена сума отриманих балів за всі види поточного, модульного контролю. Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю здобувач отримав сумарну кількість балів за змістовні модулі, що не перевищує 34 бали, то здобувач

вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни «Методологія наукових досліджень у фінансах» і направляється на повторний курс вивчення дисципліни.

10-12 балів ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 96-100%, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв'язання певної ситуації.

9 балів ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 90-95%, самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; аналізує різні погляди на той самий предмет.

8 балів ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 85-89%, добирає достатньо переконливі докази для обґрунтування позиції, висловлює власну думку, трапляються незначні помилки у мовленні.

7 балів ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 80-84%, самостійно будує послідовний текст, аргументує різні погляди на проблему, будує в цілому вдалу відповідь, з невеликою кількістю помилок у мовленні.

6 балів ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 75-79%, самостійно будує достатньо повну, осмислену відповідь, проте інколи простежується непослідовність думок у висловлюванні.

5 балів ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 70-74%. У завданні помітний репродуктивний характер.

4 бали ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 65-69%. У відповіді відсутня самостійність суджень, їх аргументованість.

3 бали ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 60-64%. Тему розкрито частково, трапляються недоліки за низкою показників: основна думка чітко не сформульована, бракує єдності стилю.

2 бали ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал на 50-59%. Відповіді властива поверховість висвітлення теми.

1 бал ставиться, якщо здобувач вищої освіти знає програмовий матеріал менше, ніж на 50%. У завданні не розрізняється основна та другорядна інформація.

Модульний контроль: проводиться у формі тестування у МСОП. 10 питань по 1 балу за кожне питання.

#### Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР / заліку	Оцінка за шкалою КНУТД	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
<b>Відмінно / зараховано</b>	90-100	<b>A</b>	<b>Відмінно</b> (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
<b>Добре / зараховано</b>	82-89	<b>B</b>	<b>Дуже добре</b> (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	<b>C</b>	<b>Добре</b> (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
<b>Задовільно / зараховано</b>	64-73	<b>D</b>	<b>Задовільно</b> (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	<b>E</b>	<b>Достатньо</b> (виконання відповідає мінімальним критеріям)
<b>Незадовільно / не зараховано</b>	35-59	<b>FX</b>	<b>Незадовільно</b> (з можливістю повторного складання)
	0-34	<b>F</b>	<b>Незадовільно</b> (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

#### 6 ПОЛІТИКА КУРСУ

- 6.1. Обов'язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме:  
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою

програмою даної навчальної дисципліни;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

6.2. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у разі їх відповідності програмним результатам навчання. Здобувач вищої освіти звертається із відповідною заявою, до якої додаються документи, що підтверджують отримані результати навчання (дипломи, сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо). В разі зарахування окремого змістовного модуля / модулів дисципліни, здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, отримуючи за них максимальний бал відповідно до рейтингової системи оцінювання цієї навчальної дисципліни.

6.3. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови, якщо виконані практичні/лабораторні роботи в повному обсязі й складені всі види контролю за кожною темою.

6.4. Перенесення терміну здачі робіт/перездача можливо з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність тощо) можливе за умови завчасного повідомлення про причину затримки (що підтверджується відповідним документом (довідкою)) та строки перенесення здачі роботи викладачеві особисто або через старосту групи.

6.5. У разі виявлення проявів академічної недобросовісності, плагіату студент зобов'язаний виконати завдання повторно з дотриманням встановлених вимог та зі зниженням максимального балу.

6.6. Пропущені заняття підлягають відпрацюванню в індивідуальному порядку або групою студентів за поданою заявою та на умовах, обговорених із викладачем.

6.7. Оскарження оцінювання відбувається за апеляційною заявою.

6.8. Визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих поза Університетом (неформальна освіта), за 1 кредит – 10 балів.

## **7 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

1. Конспект лекцій (електронна версія в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД). 2024 р.

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД). 2024 р.

3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологічні та прикладні аспекти стратегічного фінансового менеджменту» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД). 2024 р.

4. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (електронна версія в модульному середовищі освітнього процесу КНУТД). 2024 р.

## **8 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

### **Основна**

1. Бхаттачарджи А., Ситник Н. Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках. Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. 173 с.

2. Булавинець В. М. та ін. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник / за ред. В. П. Горина. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2023. 170 с.

3. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та методологія наукових досліджень» для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). Харків : Право, 2023. 31 с.

4. Дороніна М. С., Хаустова В. Є., Доронін А. В. Методологія і технологія соціально-економічних наукових досліджень(схеми, визначення, приклади): навч. посіб. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2023, 172 с.

5. Кизим М. О., Дороніна М. С., Хаустова В. Є. *Методологія і технологія наукових досліджень. Економічні науки (у схемах, визначеннях, прикладах)* : навч. посіб. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 56 с.
6. Корнєєв В. В. та ін. *Фінансові технології* : навчальний посібник. Ірпінь : Державний податковий університет, 2024. – 244 с.
7. Паславська І. *Моделювання фінансового менеджменту* : навч. Посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 384 с.
8. Птащенко Л.О. Конспект лекцій із дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для підготовки доктора філософії спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-науковою програмою «Економіка» – Полтавська політехніка, 2021 – 120 с.
9. *Методологія і організація наукових досліджень*: навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - К.: ЦУЛ, 2020. 142 с.

#### Додаткова

10. Вахович І.М. та ін. *Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок*: навчальний посібник. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2024. 384 с.
11. Горин В. П. та ін. *Фінанси* : підруч. / за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : Університетська думка, 2024. 632 с.
12. Дропа Я. Б. *Фінансовий аналіз* : навч. Посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 238 с.
13. Єрмоєнко В. та ін. *Економетрика*. Навчальний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2023. —168 с.
14. Зайцев О. В. *Фінансова математика* : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 610 с.
15. Іваненко Т. В. та ін. *Основи фінансової математики. Частина 1. [Електронний ресурс] : практикум* : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 51 с.
16. Білуха М.Т. *Основи наукових досліджень*: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. К.: Вища школа, 2021. 271 с.

#### 9 ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. [Електронний ресурс]: <http://msnp.knutd.edu.ua> - Модульне середовище КНУТД.
2. [Електронний ресурс]: Національна бібліотека України ім. Вернадського Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>
3. [Електронний ресурс]: Наукова бібліотеки КНУТД Режим доступу: <http://biblio.co.ua>
4. Бібліотека Верховної Ради України: повнотекстові бази даних. URL: <http://lib.rada.gov.ua>
5. Державна науково-технічна бібліотека України: електронні бази даних. URL: <https://dntb.gov.ua/foundations-ua/e-resources-ua>
6. Electronic Repository Kyiv National University of Technologies and Design: <https://er.knutd.edu.ua>

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО на 20\_\_/20\_\_ н.р.

Протокол засідання кафедри від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_  
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО на 20\_\_/20\_\_ н.р.

Протокол засідання кафедри від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_  
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО на 20\_\_/20\_\_ н.р.

Протокол засідання кафедри від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_  
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО на 20 \_\_/20\_\_ н.р.

Протокол засідання кафедри від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_  
(підпис) (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО на 20 \_\_/20\_\_ н.р.

Протокол засідання кафедри від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_  
(підпис) (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)