



СИЛАБУС
обов'язкової навчальної дисципліни
(кафедрального) каталогу
ОК 05 СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
120 годин / 4 кредити (екзамен)

Освітня програма «Фінансово-економічна безпека»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА



***Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна, доцент,
к.е.н.***

Контактна інформація:

- +380(95)635-00-99;
- вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна,
690631, аудиторія 347-А

Час і місце проведення консультацій:

*Згідно з графіком консультацій, головний корпус,
347а*

ОПИС КУРСУ

«Страховий менеджмент» є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми «Фінансово-економічна безпека» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», яка націлена на формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти отримують теоретичні знання з розробки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній, гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхового бізнесу, посередників і держави, набувають необхідних фахових компетентностей для подальшого використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності в установах страхового сектора. У процесі вивчення дисципліни студенти повинні використовувати економічну термінологію; оволодіти теорією і практикою страхування; набути навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування в аспекті регіонального розрізу; висвітлити організацію та шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності; вивчити особливості та шляхи удосконалення фінансової діяльності страховиків.

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ



1. Мета курсу описує - формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

2. Компетентності та результати навчання, формування яких забезпечує вивчення дисципліни.

а) загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1).
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК3).
- здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК05).
- навички міжособистісної взаємодії (ЗК6).

б) фахові компетентності:

Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності (СК01).

Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання (СК02).

Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК03).

Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК04).

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію (СК05).

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК06).

Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК07).

Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК08).

Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК09).

Використовувати аналітичну інформацію для виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, оцінювання ризиків прояву даних загроз та розробки заходів з подолання негативних впливів, враховуючи регіональний розріз (СК 10).

Опанувавши цей курс, Ви зможете:

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР01.

Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР02.

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР04.

Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР06.

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

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

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

Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. ПР12.



Визначати стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансово-кредитних установ та готувати необхідні розрахунки, потрібні для її обґрунтування, враховуючи регіональний розріз. ПР 14.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Статистика», «Страховання», «Страхові послуги», «Банківська система», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємств», «Гроші і кредит», «Теорія імовірності»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Фінансово-економічна безпека фінансово-кредитних установ», «Диджиталізація та електронні комунікації у фінансовій сфері».

Для успішного навчання та опанування компетентностями з даної дисципліни Вам необхідно мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПЕРЕЛІК ТЕМ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

Наприклад:

Таблиця 1 – Загальний тематичний план аудиторної роботи

Номер тижня	Теми лекцій, год.	Теми лабораторних/практичних робіт або семінарів, год.
1	2	3
Змістовий модуль 1. Зміст страхового менеджменту: процес, види та особливості.		
1	Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту, (2 год.)	Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту, (2 год.)
2	Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією, (2 год.)	Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією, (2 год.)
3	Тема 3. Планування у страховій діяльності, (2 год.)	Тема 3. Планування у страховій діяльності, (2 год.)
4	Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту, (2 год.)	
5	Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі, (2 год.)	
Змістовий модуль 2. Система управління страховим бізнесом.		
6	Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування, (2 год.)	Тема 4. Управління відбором ризиків на страхування, (2 год.)
7	Тема 7. Урегулювання страхових претензій, (2 год.)	Тема 5. Урегулювання страхових претензій, (2 год.)
8	Тема 8. Управління грошовими потоками страховика, (2 год.)	Тема 6. Управління грошовими потоками страховика, (2 год.)
9	Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика, (2 год.)	Тема 7. Управління фінансовою надійністю страховика, (2 год.)
10	Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях в аспекті регіонального розрізу, (2 год.)	



САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту	7
2	Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією	7
3	Тема 3. Планування у страховій діяльності	7
4	Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту	7
5	Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі	7
6	Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування	7
7	Тема 7. Урегулювання страхових претензій	7
8	Тема 8. Управління грошовими потоками страховика	9
9	Тема 9. Управління фінансовою надійністю страховика	9
10	Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях в аспекті регіонального розрізу	9
	Разом	76

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Вказуються лише ті джерела, які здобувачі вищої освіти дійсно опрацюватимуть.

Наприклад:

Навчально-методичні розробки:

1. Конспект лекцій з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання. Частина I/ Укладач: В.Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.- 54 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання. Частина II/ Укладач: В.Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.- 50 с.
3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання. / Укладач: В.Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.- 30 с.
4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування



та фондовий ринок» всіх форм навчання. / Укладач: В.Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.- 42с.

5. Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» всіх форм навчання./ Укладач В.Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.- 38 с.

ОЦІНЮВАННЯ

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів, – 60.

Екзамен виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю.

Для здобувачів вищої освіти денного відділення поточний контроль та оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за наступними напрямками:

- виконання здобувачем вищої освіти індивідуальних та домашніх завдань, вирішення кейсів, виконання та презентація завдання або есе, прийняття участі у тренінгах та обговореннях за темами дозволить накопичити до 55 балів;

- тестові опитування за матеріалами лекцій – 20 балів;

- поточні контрольні роботи (1 за семестр) – 10 балів.

Самостійна робота включає (15 балів):

- вивчення теоретичного матеріалу з попередньої лекції перед кожним наступним лекційним заняттям;

- рішення завдань-прикладів, які виносяться для додаткового домашнього опрацювання матеріалу щодо проблемних питань з теми лекційних занять для активної роботи на практичних заняттях.

За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не отримав мінімальну кількість балів за поточним контролем за окремим змістовним модулем, або не згоден з оцінкою, він може під час рубіжного контролю написати модульну контрольну роботу.

Рубіжний контроль оцінюється за 100-бальною шкалою і враховує наступні види робіт:

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни «Страховий менеджмент»

Найменування завдань	Кількість балів	Загальна кількість балів
тестування на рубіжному контролі	5	50
задача рубіжного контролю	15	15
завдання, тести, розв'язок задач за поточним оцінюванням	25	25
оцінка за самостійну роботу	10	10
Підсумок	x	100

Якщо за підсумками поточного контролю успішність студента не може бути визначена, то проводиться підсумковий контроль.

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому ступені або на окремих його завершених етапах за 100-бальною системою. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти. Підсумковий контроль проводиться при виконанні усіх тестових завдань у Moodle.

Семестровий контроль з дисципліни «Страховий менеджмент» проводиться у формі семестрового екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, індивідуальним



навчальним планом здобувача вищої освіти. Завдання екзамену включають 2 теоретичні питання, 4 тести з курсу та практичне завдання (2 задачі).

Підсумкова оцінка із дисципліни, яка виставляється в екзаменаційну відомість, є сумою балів за різні види навчальної роботи:

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (протягом кожного з модулів)	Робота на лекціях та практичних заняттях	Максимальна оцінка – 100 балів
РУБІЖНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) КОНТРОЛЬ	Модульний контроль № 1	Максимальна оцінка – 100 балів
	Модульний контроль № 2	Максимальна оцінка – 100 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ екзамен	Метою екзамену є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, необхідних для виконання професійних обов'язків.	Критерії оцінювання зазначено в таблиці «Шкала оцінювання»

Якщо здобувач вищої освіти не отримав екзаменаційну оцінку за поточними результатами та результатами модульного контролю, екзамен виставляється за результатами оцінювання відповідей (в усній або письмовій формі) на контрольні питання екзамену, тестування та виконання практичного завдання (рішення задач).

Таким чином, остаточна оцінка за курс для здобувачів вищої освіти *денного відділення* розраховується за одним з наступних варіантів:

№	Змістовий модуль №1 (Т1 – Т5)	Змістовий модуль №2 (Т5 – Т10)	Визначення остаточної оцінки (максимум 100 балів)
1	Поточний контроль 1	Поточний контроль 2	$(ПК1 + ПК2)/2$
2	Модульна контрольна робота (РК) 1	Модульна контрольна робота (РК) 2	$(РК1+РК2) /2$
3	Поточний контроль 1	Модульна контрольна робота (РК) 2	$(ПК1+РК2)/2$
4	Модульна контрольна робота (РК) 1	Поточний контроль 2	$(ПК2+РК1)/2$
5	Складання екзамену з дисципліни		100

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100-бальною шкалою.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка для іспиту
60 – 100	60 – 100
1-59	незадовільно

Контроль знань здобувачів вищої освіти *заочного відділення* здійснюється шляхом виконання та подальшого захисту контрольної роботи у вигляді відповідей на питання та виконання розрахункової частини контрольної роботи. Зміст завдань контрольної роботи можна знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: <https://moodle.zp.edu.ua> та у методичних вказівках до виконання контрольної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент». За умови, якщо здобувач вищої освіти через поважні обставини не виконав, або не зміг захистити контрольну роботу, або не згоден з оцінкою, він складає екзамен з дисципліни. Структура екзамену складається з 2-х теоретичних питань, 4 тестів та 2-х розрахункових задач. Оцінюється за аналогічними критеріями. Питання до екзамену здобувачі вищої освіти можуть знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: <https://moodle.zp.edu.ua>. До екзаменаційної відомості заносяться результати а в балах за 100-бальною шкалою.



ПОЛІТИКИ КУРСУ

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти визначається Кодексом академічної доброчесності Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf і

передбачає:

Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

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 (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Політика дедлайнів. Здобувач вищої освіти зобов'язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) здобувач вищої освіти має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни.

Політика дотримання прав та обов'язків здобувачів вищої освіти. Права і обов'язки здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protseesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ РОБОТИ НА КУРСІ

Щоб мати доступ до навчально-методичних розробок курсу необхідно мати особистий доступ до університетської навчальної платформи Moodle.