

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІАКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій
Кафедра фінансів та банківської справи

СИЛАБУС

навчальної дисципліни
«Страховий менеджмент»
на 2020-2021 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	1 курс, 2 семестр
Освітня програма/спеціалізація	«Фінанси і кредит»
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Ступінь вищої освіти	магістр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Соколова Альона Миколаївна
к.е.н., доцент

доцент кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	+38-050-168-81-03
Електронна адреса	alenaniksokolova@gmail.com
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок 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, страхових посередників та держави
Тривалість	5 кредити ЕКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
Форми та методи навчання	Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Базові знання	Наявність знань з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін «Основи фінансів», «Страховання», «Фінанси домогосподарств», «Страхові послуги»
Мова викладання	Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<ul style="list-style-type: none"> • Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності (ПР1); • Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності (ПР3); • Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь 	<ul style="list-style-type: none"> • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК4); • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК5); • Навички міжособистісної взаємодії (ЗК6); • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК9); • Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання (СК2); • Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК3); • Здатність до пошуку, використання та інтерпретації

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>у фахових дискусіях (ПР6);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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); • Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів (ПР13); • Вміти ідентифікувати причини, форми прояву кризових явищ у діяльності підприємств, бюджетних, банківських і небанківських фінансових установ та мінімізувати негативні наслідки їх прояву (ПР14); • Застосовувати лідерські компетентності для прийняття креативних управлінських рішень, спрямованих на розв'язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПР15). 	<p>інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК7);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Здатність до прийняття креативних управлінських рішень, спрямованих на вирішення складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування (СК11).

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1 «Теоретичні та організаційні основи страхового менеджменту»		
Тема 1. Сутність і значення страхового менеджменту	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати доповіді на теми: 1. Роль та необхідність менеджменту страхової діяльності 2. Сутність та специфіка страхового менеджменту. 3. Функції страхового менеджменту та сфера їх застосування.
Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферати на теми: 1. Характеристика складових ресурсного потенціалу страхової компанії. 2. Класифікація страховиків за організаційно-правовою формою. 3. Роль функціонування відокремлених підрозділів страхової компанії в Україні. 4. Перелік та сутність діяльності об'єднання страховиків України. 5. Характеристика етапів створення страхової компанії.
Тема 3. Планування у страховій діяльності	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати доповіді на теми: 1. Роль фінансового планування в системі управління страховим бізнесом. 2. Основні принципи планування у страховій діяльності

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1 «Теоретичні та організаційні основи страхового менеджменту»		
		<p>3. Фінансова стратегія страховика та її вплив на ефективність діяльності.</p> <p>4. Характеристика етапів фінансового стратегічного планування страхової компанії.</p> <p>5. Сутність <u>стратегічного аналізу</u> діяльності страховика.</p>
Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	<p>Підготувати реферати на теми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сутність інформації та її ролі у комунікаційному процесі. 2. Роль комунікації та інформації в діяльності страхової компанії. 3. Поняття єдиного комуникативного руслу страховика. 4. Головні принципи взаємодії учасників процесу страхування. 5. Роль інформації та комунікацій в управлінні бізнес-процесами страховика.
Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота	<p>Підготувати доповіді на теми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основні завдання страхового маркетингу. 2. Характеристика обов'язкових складових страхового договору як основного інструменту реалізації страхової послуги. 3. Розкрити різницю між страховим продуктом і страховою послугою. 4. Сутність проведення комплексного маркетингового дослідження страхової компанії.
Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 2 «Зміст та порядок проведення основних складових страхового менеджменту»		
Тема 6. Управління відбором ризиків на страхування	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	<p>Підготувати доповіді на теми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методи ідентифікації та оцінки ризиків страхової діяльності. 2. Характеристика етапів управління ризиками в страхових компаніях. 3. Призначення навантаження у структурі страхового тарифу. 4. Функції спеціаліста страховика щодо відбору ризиків на страхування
Тема 7. Урегулювання страхових претензій	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати доповіді щодо практики урегулювання страхових претензій у зарубіжних країнах (країна на вибір)
Тема 8. <u>Управління грошовими потоками страховика</u>	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	<p>Підготувати реферати на теми:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фактори впливають на фінансову надійність страхової компанії. 2. Методи управління інвестиційною діяльністю страховика. 3. Сутність «рентабельності страхових операцій»? 4. Чинники впливу на рентабельність страхової діяльності.
Тема 9. Управління фінансовою	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять;	Підготувати доповідь на тему: «Основні ознаки фінансової надійності страховика»

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1 «Теоретичні та організаційні основи страхового менеджменту»		
надійністю страховика	виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	(на прикладі страхової компанії на вибір).. Робота Моторно (транспортного) страхового бюро України
Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота	Підготувати реферати на теми: 1. Необхідність проведення фінансового моніторингу у страховій організації. 2. Мета проведення внутрішнього фінансового моніторингу у страховій організації. 3. Характеристика суб'єктів первинного фінансового моніторингу. 4. Роль суб'єктів обов'язкового фінансового моніторингу. 5. Сутність «схемного страхування».

Інформаційні джерела

1. Базилевич В.Д. Страхування : підручник / В.Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2012. – 1019 с.
2. Безугла В.О. Страхування : навч. посібник / В.О. Безугла, І.П. Постіл, Л.П. Шаповал. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 582 с.
3. Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика : навч. посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. Н.М. Внукової. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 656 с.
4. Вовчак О.Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – Київ : Знання, 2011. – 391 с.
5. Говорушко Г. А. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Г.А. Говорушко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2011. — 400 с.
6. Дьячкова Ю.М. Страхування : навч. посібник / Ю.М. Дьячкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.
7. Михайлова Н. В. Страхування [електрон. ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н.В. Михайлова, Г.М. Ярова. – 2008. – на укр. мові.
8. Мрачковська Н.К. Страхування: [навч. посіб.] / Н.К. Мрачковська. – Київ : ЦП “Компринт”, 2015. – 225 с.
9. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР : станом на 01.01.2013 р. / Верховна Рада України. - Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр>. - Заголовок з екрана.
10. Страховий менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – Київ: КНЕУ, 2011. – 333 с.
11. Страхування : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008. - 1019 с.
12. Супрун А.А. Страховий менеджмент : навчальний посібник / А.А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 301 с.
13. Фисун І. В. Страхування: навч. посібник / І. В. Фисун, Г. М. Ярова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 232 с.
14. Фурса А.В. Страховий менеджмент: [навч. посіб.] / А.В. Фурса. – Київ: ЦП “Компринт”, 2016. – 180 с.

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

- Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
- Політика збереження результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/publiczna-informaciya>

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)	50
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)	50
Разом	100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни