

ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Приймальна комісія



ПРОГРАМА
фахового випробування

вступний іспит зі спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
за ступенем доктор філософії

Рекомендовано до затвердження
на засіданні приймальної комісії
протокол №32 від «23 09 2020 р.
Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.С. Кузевол

Полтава 2020

Упорядники: О. В. Яріш, к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та
банківської справи

Т. П. Гудзь, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та
банківської справи

С.П. Прасолова, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та
банківської справи

Рецензенти: Є.А. Карпенко, к.е.н., доцент, зав. кафедри бухгалтерського
обліку і аудиту

Г. М. Сидоренко-Мельник, к.е.н., доцент кафедри фінансів та
банківської справи

Розглянуто на засіданні кафедри
фінансів та банківської справи
«14» вересня 2020 р., протокол № 2
Зав. кафедри  доц. Яріш О.В.

Зміст

1. Пояснювальна записка.....	4
2. Анотації дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування...	5
3. Перелік питань, що виносяться на вступне випробування.....	8
4. Критерії оцінювання.....	13
5. Перелік інформаційних джерел.....	14

Пояснювальна записка

Освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачається вступне випробування з випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра з відповідної спеціальності при вступі на навчання за ступенем доктора філософії. Програма підготовки доктора філософії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на забезпечення умов формування і розвитку програмних компетентностей, які дозволяють здобувачам наукового ступеня доктора філософії оволодіти фаховими знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення авторського дисертаційного дослідження в сфері фінансів, банківської справи та страхування, і передбачає проведення вступного фахового випробування для зарахування на навчання в аспірантури.

Мета фахових вступних випробувань. Метою вступного випробування є виявлення відповідності рівня знань, вмінь та компетентностей вступника, визначеному стандартами вищої освіти для магістрів, що навчалися за спеціальностями економічного профілю, а також оцінка їх здатності до успішного проходження підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Призначення та характеристика змісту програми полягає у забезпеченні проведення вступного фахового випробування при прийомі на навчання в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Програма вступного фахового випробування сформована відповідно до основних складових спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Основу програми складають ключові положення таких навчальних дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент», «Податкова система», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією» та ін.

Перелік питань для проведення вступного випробування у формі фахового вступного іспиту базується на навчальному матеріалі опанованих спеціальних дисциплін. На основі переліку питань формуються екзаменаційні білети для проведення вступного фахового випробування.

Вступне фахове випробування здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань.

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАНЯ

Фінансовий менеджмент

Система знань з управління фінансами суб'єктів підприємництва у розрізі напрямів статутної діяльності та визначення стратегічних пріоритетів фінансового забезпечення їхнього функціонування

Зміст дисципліни:

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
2. Система забезпечення фінансового менеджменту.
3. Управління грошовими потоками на підприємстві.
4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
5. Управління прибутком.
6. Управління активами.
7. Вартість і оптимізація структури капіталу.
8. Управління інвестиціями.
9. Управління фінансовими ризиками.
10. Аналіз фінансових звітів.
11. Внутрішнє фірмове фінансове прогнозування та планування.
12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

Ринок фінансових послуг

Система знань з управління фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку фінансових послуг та розуміння взаємозв'язків суб'єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг.

Зміст дисципліни:

1. Ринок фінансових послуг
2. Поняття фінансового посередництва, його класифікація
3. Інституціональна структура ринку фінансових послуг
4. Сегментарна структура ринку фінансових послуг
5. Інфраструктура ринку фінансових послуг
6. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг
7. Фінансові послуги на ринку грошей
8. Фінансові послуги на валютному ринку
9. Фінансові послуги на фондовому ринку
10. Фінансові послуги з управління ризиком

Управління фінансовою санацією підприємства

Система знань щодо проведення санації підприємств, які охоплюють планування антикризових заходів та застосування методів їх реалізації.

Зміст дисципліни:

1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства
2. Санацийний аудит
3. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства
4. Санация балансу
5. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства
6. Державна фінансова підтримка санації підприємства
7. Складання та узгодження плану фінансової санації підприємства
8. Санацийна реструктуризація підприємства
9. Оцінювання вартості майна підприємства
10. Санацийний контролінг
11. Економіко-правові засади банкрутства та ліквідації підприємства
12. Особливості санації та банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємництва

Бюджетний менеджмент

Система знань з організації й управління бюджетним процесом та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики

Зміст дисципліни:

1. Сутність та складові бюджетного менеджменту.
2. Суть та структура бюджету держави як об'єкту управління.
3. Органи оперативного управління бюджетним процесом.
4. Бюджетне планування.
5. Виконання бюджету.
6. Облік виконання бюджету.
7. Звітність про виконання бюджету.
8. Контроль за виконанням бюджету.
9. Світовий досвід бюджетного менеджменту.

Податковий менеджмент

Система знань у сфері управління податковою діяльністю на макро-, мезо- та мікрорівнях.,

Зміст дисципліни:

1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту.
2. Облік платників податків.
3. Облік податкових надходжень, організація сплати податків.
4. Планування та прогнозування податків і зборів.
5. Податковий ризик-менеджмент.
6. Податкове рахівництво.
7. Управління податковим боргом.
8. Теоретичні засади податкового контролю.
9. Планування та організація проведення перевірок.
10. Контрольна робота податкових інспекцій у сфері справляння податків на споживання.
11. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податку на прибуток.
12. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян.
13. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов'язкових платежів.
14. Митний контроль. Західний досвід адміністрування податків.

Страховий менеджмент

Система знань з управління потенціалом страхових компаній та гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг.

Зміст дисципліни:

1. Сутність і значення страхового менеджменту.
2. Ресурсний потенціал, структура та органи управління страховою організацією.
3. Планування у страховій діяльності.
4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту.
5. Управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі.
6. Управління відбором ризиків на страхування.
7. Урегулювання страхових претензій.
8. Управління грошовими потоками страховика.
9. Управління фінансовою надійністю страховика.
10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях.

Перелік питань, що виносяться на вступне випробування

Перелік питань для вступних випробувань зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

1. Сутність фінансового менеджменту підприємницької діяльності.
2. Характеристика функцій, що визначають зміст фінансового управління на підприємстві.
3. Призначення та зміст механізму фінансового менеджменту підприємства.
4. Особливості використання лінійних і функціональних організаційних структур управління фінансами підприємств.
5. Характеристика інформаційного забезпечення фінансового менеджменту підприємств.
6. Сутність фінансового контролінгу, його функції та механізми реалізації.
7. Роль, призначення та характеристика основних етапів управління грошовими потоками в системі заходів управління фінансами підприємства.
8. Характеристика доходів підприємства від різних напрямів діяльності.
9. Зміст фінансово-економічних розрахунків майбутньої і поточної вартості грошових активів.
10. Методичний інструментарій врахування інфляційних процесів при прийнятті фінансових рішень.
11. Управління прибутком як складова системи управління власними фінансовими ресурсами підприємства.
12. Особливості політики управління оборотними та необоротними активами підприємства.
13. Оптимальна структура капіталу підприємства та особливості механізму її формування.
14. Сутність, принципи та етапи формування інвестиційної політики підприємства.
15. Зміст та основні етапи процесу управління фінансовими ризиками підприємства.
16. Сутність основних фінансових стратегій підприємства.
17. Розробка фінансової політики підприємства за окремими аспектами його фінансової діяльності.
18. Зміст програм антикризового управління підприємством.
19. Типи процедур і форми фінансового оздоровлення підприємства.
20. Сутність, структура та економічна роль ринку фінансових послуг
21. Фактори формування попиту на фінансові послуги та їх пропозиції
22. Класифікація фінансових посередників та їх функцій
23. Проблеми розвитку фінансового посередництва в Україні
24. Характеристика інституціональної структури ринку фінансових послуг

25. Особливості розвитку продуктових сегментів ринку фінансових послуг
26. Сутність та інститути інфраструктури ринку фінансових послуг
27. Сутність, завдання та форми державного регулювання ринку фінансових послуг
28. Депозитні послуги банків: різновиди та документальне оформлення.
29. Класифікація кредитних послуг банків та порядок їх надання.
30. Фінансові послуги небанківських фінансових посередників на ринку грошей.
31. Види валютних угод та механізми їх реалізації.
32. Характеристика послуг торгівців цінними паперами.
33. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
34. Види фінансових послуг з управління ризиками.
35. Санація підприємства: загальноекономічна та фінансова сутність, завдання, суб'єкти реалізації.
36. Formи організації санації підприємства.
37. Класична модель санації підприємства.
38. Види санаційної стратегії підприємства.
39. Сутність фінансової кризи на підприємстві та причини її розвитку.
40. Поняття санаційної спроможності підприємства та критерії її оцінки.
41. Методика визначення санаційної спроможності підприємства.
42. Методи діагностики фінансової кризи на підприємстві.
43. Вітчизняні та зарубіжні моделі прогнозування банкрутства підприємства.
44. Реструктуризація боргів перед кредиторами.
45. Умови залучення інвестора до санації боржника.
46. Formи та методи участі держави у санації підприємств.
47. Правила фінансування санації підприємства.
48. Formи реорганізації підприємства з метою його фінансового оздоровлення.
49. Економічний зміст випереджаючої реструктуризації підприємства.
50. Поняття ліквідаційної маси та джерела її формування.
51. Черговість задоволення вимог кредиторів у процедурі ліквідації підприємства-банкрuta.
52. Мирова угода: зміст, підстави та порядок укладення.
53. Ліквідаційний баланс підприємства-боржника: порядок складання та затвердження.
54. Поняття бюджетного менеджменту та його роль у бюджетному процесі.
55. Об'єкт і суб'єкт бюджетного менеджменту. Бюджетний менеджмент як система управління.
56. Функції бюджетного менеджменту та їх зміст.
57. Бюджет як економічна категорія
58. Характеристика бюджету як фінансового плану
59. Складові елементи бюджетного устрою. Їх характеристика.
60. Склад і структура бюджетної системи України.
61. Міністерство фінансів України як учасник бюджетного процесу. Його

- організаційна будова, функції, законодавче регламентування діяльності
- 62. Законодавче регулювання діяльності, організаційна будова, задачі та функції Державної казначейської служби України.
 - 63. Організаційна структура, задачі Державної аудиторської служби України
 - 64. Нормативне регулювання діяльності, організаційна будова та функції Державної фіiscalної служби України як учасника бюджетного процесу.
 - 65. Нормативне регулювання діяльності, задачі та функції Рахункової палати України як органу бюджетного менеджменту
 - 66. Зміст, принципи та завдання бюджетного планування. Рівні та етапи бюджетного планування. Методи бюджетного планування.
 - 67. Інформаційне забезпечення бюджетного планування.
 - 68. Порядок складання проекту Державного бюджету України
 - 69. Складання, розгляд до затвердження місцевих бюджетів. Інформація для складання проекту місцевого бюджету. Взаємозв'язок із проектом Державного бюджету.
 - 70. Задачі та методологія планування доходів бюджету. Інформаційне забезпечення формування доходів бюджету.
 - 71. Планування видатків бюджету за різними напрямами. Залежність методів планування від форм здійснення бюджетних видатків.
 - 72. Суть кошторисного планування. Структура кошторису. Види кошторисів. Показники кошторисного планування.
 - 73. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу. Органи, що здійснюють виконання бюджету, розмежування їх повноважень.
 - 74. Розпис доходів та видатків як основна виконання бюджету.
 - 75. Бюджетна класифікація та її роль у бюджетному процесі.
 - 76. Система справляння доходів бюджету. Правове регламентування та організація податкової роботи. Порядок та форми розрахунків.
 - 77. Функції органів Державного казначейства в галузі зарахування та розподілу бюджетних доходів.
 - 78. Поняття, основні принципи та організація бюджетного фінансування. Методи та форми бюджетного фінансування.
 - 79. Касове виконання бюджету. Характеристика систем касового виконання бюджету.
 - 80. Касове виконання бюджетів в Україні. Органи, що його забезпечують. Розподіл функцій між ними.
 - 81. Регулювання міжбюджетних потоків. Між бюджетні трансфери їх види та причини використання
 - 82. Облік грошових коштів бюджету
 - 83. Облік доходів бюджету
 - 84. Облік видатків бюджету
 - 85. Визначення результатів виконання бюджету
 - 86. Складання звітності розпорядників бюджетних коштів

87. Складання звітності органів Державного казначейства
88. Звітність фінансових органів про виконання бюджетів
89. Характеристика бюджетного устрою розвинених країн. Вплив чинників на елементи бюджетного устрою.
90. Управління бюджетним процесом у розвинених країнах. Органи управління бюджетом, зокрема бюджетного контролю.
91. Роль бюджету держави у ринковій економіці. Еволюція бюджетної практики і бюджетної процедури.
92. Податковий менеджмент: поняття, структура та функції.
93. Податкове планування і прогнозування: економічна сутність та необхідність.
94. Організація податковими органами повноти сплати податків до бюджетів усіх рівнів.
95. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.
96. Поняття та сутність податкового боргу.
97. Джерела та шляхи погашення податкового боргу. Порядок застосування податкової застави.
98. Поняття, сутність та принципи податкового контролю.
99. Методи та форми податкового контролю.
100. Сутність, види та порядок проведення податкових перевірок.
101. Контроль за сплатою податків на споживання.
102. Порядок складання та терміни надання звітності по податках на споживання.
103. Організація та порядок проведення перевірок податків на споживання.
104. Особливості проведення перевірок податків на споживання.
105. Мета і зміст контролю сплатою податку на прибуток.
106. Організація контролю за правильністю складання та своєчасністю подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
107. Податковий контроль за пільговим оподаткуванням прибутку підприємств.
108. Мета і зміст контролю за оподаткуванням доходів громадян.
109. Порядок декларування громадянами доходів за звітний рік.
110. Податкова соціальна пільга та податкова знижка, контроль за її застосуванням.
111. Спрощена система оподаткування: зміст, умови застосування, переваги і недоліки.
112. Мета і зміст контролю за сплатою платежів за ресурси.
113. Майнові податки: сутність та значення управління ними.
114. Митний контроль: сутність, принципи, суб'єкти, об'єкти та порядок проведення.
115. Необхідність, сутність, функції страхового менеджменту, його цілі і завдання.
116. Правове забезпечення страхового менеджменту.
117. Основні організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності в Україні.
118. Процес створення страхової компанії, реорганізація та ліквідація,

структурой органами управління страховика.

- 119. Економічна сутність і принципи фінансового планування у страховій діяльності.
- 120. Методи фінансового планування у страховій компанії
- 121. Поняття та значення комунікацій та інформації у страховому менеджменті
- 122. Комуникації та інформаційне забезпечення в управлінні бізнес-процесами страховика
- 123. Сутність і складові страхового маркетингу.
- 124. Ризик-менеджмент як система управління ризиками страховика
- 125. Управління тарифною політикою та відбором ризиків на страхування
- 126. Сутність, принципи та етапи врегулювання страхових претензій
- 127. Зміст, принципи та завдання управління грошовими потоками страховика
- 128. Ознаки та фактори забезпечення фінансової надійності страховика
- 129. Управління платоспроможністю страховика, формуванням та використанням прибутку
- 130. Сутність і необхідність здійснення фінансового моніторингу у страховій компанії

Критерії оцінювання знань

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною шкалою. При цьому використовуються такі критерії:

180-200	вступник дав правильну, вичерпну відповідь на поставлене питання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей, явищ.
160-179	вступник загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, припустив несуттєву помилку і відповіді.
140-159	вступник отримує за правильну відповідь з двома-трьома суттєвими помилками.
120-139	вступник дав неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав задовільні знання літературних джерел.
100-119	вступник має неповне знання програмного матеріалу, але отримані знання відповідають мінімальним критеріям оцінювання.
0-99	вступник дав неправильну відповідь, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, ухилився від аргументації або взагалі не відповів.

Екзаменаційні білети сформовані випадковим чином із збереженням приблизно однакової представленості дисциплін. Екзаменаційний білет містить три комплексних питання з основних розділів, приведених у програмі.

Список рекомендованої літератури

1. Банківська система: навчальний посібник / за ред. проф. І. Б. Івасіва. — Київ: КНЕУ, 2014. — 370 с.
2. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / авт. кол.; за ред. С. А. Буковинського. — Київ: УБС НБУ, 2015. — 496 с.
3. Дема Д. І. Податковий менеджмент: адміністрування податків і зборів : навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. Д. І. Деми. — Житомир : ЖНАЕУ, 2014. — 324 с.
4. Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посіб. / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська; за ред. С.А. Кузнецової. — Київ: “Центр учебової літератури”, 2014. — 400с.
5. Мартинюк В. П., Баранецька О. В. *Фіiscalна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення*: монографія. Тернопіль: Крок, 2015. 205 с.
6. . Мельник В. М., Канцур І. Г., Мельник М. М. *Фіiscalний механізм забезпечення соціального розвитку України*: монографія. Тернопіль: Осадча Ю. В., 2017. 198 с.
- 7.
8. Митний кодекс України [Електронний ресурс]: від 13 березня 2012 р. № 4495-VI: станом на 1 квіт. 2015 р. / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. — Текст. дані. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17>. — Назва з екрана.
9. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / за ред. Т.В. Момот. — Київ: Центр учебової літератури, 2011. — 712 с.
10. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. — 224 с.
11. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Мищенко. — Київ: Знання, 2010. — 532 с.
- 12.. Опарін В. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Публічні фінанси: генеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація. *Фінанси України*. 2017. №2. С. 110-128.
13. Податкова система: навчальний посібник / за ред. Андрushенка В. Л. — Київ: «Центр учебової літератури», 2015. — 416 с.
14. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI : станом на 14 трав. 2015 р. / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. — Текст. дані. — Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. — Назва з екрана.
15. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-III: станом на 08 берез. 2015р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. — Текст. дані. — Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>. — Назва з екрана.
16. Про інститути спільного інвестування [Електронний ресурс]: Закон України від 5 липня 2012 року № 5080-VI: станом на 09 груд. 2015 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. — Текст. дані. — Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>. — Назва з екрана.

17. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20. 05. 1999 р. № 679-ХІУ: станом на 12.08.2015р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14>. – Назва з екрана.
- 18.Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 1070/2011 від 23.11.2011р.: станом на 13 берез. 2016 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://nfp.gov.ua/docs/50.html>. – Назва з екрана.
19. Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс]: Закон України від 09.07.2003р. № 1057-IV: станом на 20 лип. 2014р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15>. – Назва з екрана.
20. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Інструкція, затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368: у ред. постанови Правління НБУ від 12. 10. 2015 р. № 683. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01/page>.– Назва з екрану.
21. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 07.03.1996р. № 85/96-ВР: станом на 01 квіт. 2016 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96>. – Назва з екрана.
22. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III: станом на 01 січ. 2016р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14>. – Назва з екрана.
23. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV: станом на 01 трав. 2016р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>. – Назва з екрана.
24. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Н.В. Прямухіна. – Київ: Кондор-Видавництво, 2013. – 304 с.
25. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, Н.І. Гавриленко. – Київ: ЦУЛ, 2012. – 428 с.
26. Страхові послуги: підручник. / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ: Логос, 2014. – 496 с.
27. 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.
28. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с.
29. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник / В.М. Шелудько. – 2-ге вид., стер. — Київ: Знання, 2013.— 375 с.