

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

на тему

***“Фінансовий менеджмент
інвестиційної діяльності
страхової компанії”***

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ СК «Альфа Страхування» (Україна))

Виконала: студентка 2 курсу, групи ФБС-18вм
Спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
шифр і назва

Глоба Ю.І. _____
прізвище, ініціали

Керівник:
Пестовська З.С., к.е.н., доцент _____
прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання

Дніпро

2020

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Освітній рівень магістр

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Затверджую:

В.о. зав. кафедри _____

Вареник В. М., к.е.н., доцент

“ ____ ” _____ 20__ р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу здобувачу

Глоба Юлії Ігорівні

1. Тема роботи Фінансовий менеджмент інвестиційної діяльності страхової компанії

2. Керівник роботи Пестовська Зоя Станіславаівна, к.е.н., доцент

Затверджені наказом від « ____ » _____ 20__ р., № _____

3. Термін здачі здобувачем закінченої роботи 16 січня 2020 року

4. Цільова установка та вихідні дані до роботи - теоретичне узагальнення та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення фінансового менеджменту інвестиційної діяльності страхової компанії на основі даних СК «Альфа Страхування» (Україна).

5. Зміст роботи (перелік питань, які належить розробити):

- дослідити теоретичні засади фінансового менеджменту страхової компанії;
- узагальнити підходи до визначення сутності управління інвестиційною діяльністю страхової компанії;
- надати організаційно-економічну характеристику СК «Альфа Страхування» (Україна);
- оцінити вплив інвестиційної діяльності на фінансові результати СК «Альфа Страхування» (Україна);
- провести аналіз ефективності фінансового менеджменту інвестиційної діяльності СК «Альфа Страхування» (Україна);
- провести моделювання інвестиційного ризику СК «Альфа Страхування» (Україна) з метою удосконалення управління інвестиційною діяльністю;
- запропонувати та оцінити інвестиційні можливості СК «Альфа Страхування» (Україна) на фондовому ринку України;
- обґрунтувати методику оцінки якості управління інвестиційною діяльністю СК «Альфа Страхування» (Україна).

6. Консультанти розділів роботи:

Розділ	Консультант (прізвище, ініціали, посада)	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання «04» жовтня 2019 року

8. Календарний план виконання роботи

№ п/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	
		За планом	Фактично
1	Розділ 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту інвестиційної діяльності страхових компаній	18.10.2019	18.10.2019
2	Розділ 2. Сучасний стан управління інвестиційною діяльністю СК «Альфа Страхування» (Україна)	22.11.2019	22.11.2019
3	Розділ 3. Удосконалення фінансового менеджменту інвестиційної діяльності СК «Альфа Страхування» (Україна)	16.12.2019	16.12.2019
4	Подання закінченої роботи	16.01.2020	16.01.2020

Здобувач

Глоба Ю.І.

Керівник кваліфікаційної роботи

Пестовська З.С.

АНОТАЦІЯ

Глоба Ю.І. Фінансовий менеджмент інвестиційної діяльності страхової компанії.

У роботі розглянуто теоретичні основи фінансового менеджменту інвестиційної діяльності страхових компаній. Проведено дослідження фінансового стану СК «Альфа Страхування» (Україна), а також сучасного стану управління інвестиційною діяльністю страховика. Це дозволило надати рекомендації з удосконалення фінансового менеджменту інвестиційної діяльності СК «Альфа Страхування» (Україна) за рахунок операцій на фондовому ринку.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, фінансовий менеджмент, страхова компанія, розміщення резервів, інвестиційний ризик, фондовий ринок, якість управління.

SUMMARY

Globa Yu.I. Financial management of an insurance company investment activity.

The theoretical basis of financial management of investment activity of insurance companies are considered. The financial position of «Alfa Insurance» Insurance Company (Ukraine), as well as the current state of management of the investment activity of the insurer were conducted. This made it possible to provide recommendations on improving the financial management of investment activity of «Alfa Insurance» Insurance Company (Ukraine) through operations on the stock market.

Keywords: investment activity, financial management, insurance company, placement of insurance company reserves, investment risk, stock market, quality of management.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ.....	8
1.1. Теоретичні засади фінансового менеджменту страхової компанії.....	8
1.2. Сутність управління інвестиційною діяльністю страхової компанії	20
Висновки до розділу 1.....	27
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (УКРАЇНА).....	29
2.1. Організаційно-економічна характеристика СК «Альфа Страхування» (Україна).....	29
2.2. Оцінка впливу інвестиційної діяльності на фінансові результати СК «Альфа Страхування» (Україна).....	43
2.3. Аналіз ефективності фінансового менеджменту інвестиційної діяльності СК «Альфа Страхування» (Україна).....	50
Висновки до розділу 2.....	58
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (УКРАЇНА)...	61
3.1. Моделювання інвестиційного ризику СК «Альфа Страхування» (Україна)...	61
3.2. Інвестиційні можливості СК «Альфа Страхування» (Україна) на фондовому ринку України.....	71
3.3. Обґрунтування методики оцінки якості управління інвестиційною діяльністю СК «Альфа Страхування» (Україна).....	76
Висновки до розділу 3.....	81
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.....	84
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	87
ДОДАТКИ.....	94