



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Экономический факультет

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
для выпускающих в 2025 году

Направление подготовки /специальность 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль) / специализация Банки и финансовые рынки

Квалификация выпускника магистр

№	Наименование тем выпускных квалификационных работ
1.	Институциональные характеристики российской банковской системы и их влияние на состояние рынка банковских услуг.
2.	Формирование и развитие кредитно-инвестиционного потенциала российских коммерческих банков в современных условиях.
3.	Направления совершенствования банковского регулирования и надзора в Российской Федерации – научно-теоретическое обоснование.
4.	Формирования эффективной денежно-кредитной политики мегарегулятора в условиях нестабильности курса национальной валюты.
5.	Совершенствование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и его влияние на банковскую систему страны.
6.	Оценка соответствия современной денежно-кредитной политики внешним закономерностям и внутренним национальным условиям.
7.	Система рефинансирования коммерческих банков в Российской Федерации – оценка эффективности и устойчивости.
8.	Небанковские кредитные организации: их роль в банковской системе Российской Федерации и основные направления совершенствования деятельности.
9.	Оценка форм участия иностранного капитала в функционировании банковской системе Российской Федерации
10.	Оценка уровня конкуренции и концентрации на рынках банковских услуг регионов.
11.	Банковские кризисы: исследование причин возникновения и возможностей выхода.
12.	Теоретические основы и практические аспекты обеспечения финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации.
13.	Институты денежно-кредитного регулирования: исследование противоречий функционирования и развития.
14.	Влияние инструментов денежно-кредитной политики на финансовую устойчивость коммерческих банков.
15.	Разработка форм и условий участия российских банков в повышении конкурентоспособности российской экономики
16.	Роль и место Банка России в обеспечение устойчивости банковской системы.
17.	Банки с государственным участием: их роль в экономике России, проблемы и совершенствование регулирования деятельности.



18.	Региональные коммерческие банки: место в банковской системе России и перспективы развития.
19.	Инструменты предотвращения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в современных российских условиях.
20.	Организация противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в российской банковской системе.
21.	Платежная система Банка России: современное состояние и перспективы развития.
22.	Инновационные технологии управления банковскими рисками – теоретико-методические аспекты.
23.	Устойчивость коммерческих банков Российской Федерации и направления ее повышения в условиях санкционных ограничений.
24.	Инновации в банковском секторе и условия их реализации: прикладные аспекты.
25.	Стрессоустойчивость коммерческих банков: обоснование методик ее оценки.
26.	Инновационное развитие банка: разработка направлений совершенствования дистанционного банковского обслуживания
27.	Конкуренция на рынке банковских услуг: проблемы и тенденции развития.
28.	Современное мировое состояние и перспективы внедрения в Российской Федерации передового опыта дистанционного банковского обслуживания.
29.	Современные тенденции развития розничного банковского обслуживания: анализ и оценка.
30.	Разработка эффективных методик урегулирования проблемной задолженности в современной банковской системе Российской Федерации.
31.	Состояние и перспективы рынка банковских слияний и поглощений в Российской Федерации.
32.	Развитие и совершенствование системы бюджетирования банка: условия и финансовые возможности.
33.	Оценка роли банковского потребительского кредитования в повышении благосостояния населения страны.
34.	Оценка роли коммерческих банков в финансовом обеспечении деятельности субъектов и малого и среднего предпринимательства.
35.	Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной деятельности коммерческих банков – научно-теоретическое обоснование.
36.	Оценка роли и места коммерческих банков в развитии экономики региона.
37.	Прибыль коммерческого банка как основной показатель его результативного функционирования: оценка и направления повышения.
38.	Международные подходы к анализу кредитных рисков и их применение в российской банковской практике.
39.	Совершенствование системы налогообложения банковской сферы.
40.	Банк как участник налоговых правоотношений – актуализация подходов к налогообложению банковской деятельности.
41.	Разработка и обоснование политики управления ликвидностью коммерческого банка.
42.	Разработка и обоснование политики управления привлеченными ресурсами коммерческого банка
43.	Разработка и обоснование политики стратегического управления финансами коммерческого банка
44.	Пассивные операции коммерческих банков: научно-теоретическое обоснование подходов к управлению.
45.	Активные операции коммерческих банков: научно-теоретическое обоснование подходов к управлению.
46.	Оценка кредитоспособности клиентов коммерческими банками: актуализация и оценка российского и зарубежного опыта.
47.	Депозитная политика коммерческих банков – концептуальное переосмысление в современных экономических условиях.
48.	Совершенствование управления кредитными ресурсами в коммерческих банках.



49.	Формирование и использование доходов коммерческих банков – обобщение и оценка современных научно-теоретических подходов.
50.	Современные методы организации безналичных расчетов и кассовой работы коммерческих банков
51.	Кредитные операции коммерческого банка и оценка их доходности.
52.	Валютные операции коммерческого банка и оценка их доходности
53.	Организация ипотечного кредитования коммерческими банками и перспективы его развития.
54.	Современное состояние и перспективы развития кредитования населения в России.
55.	Операции банков на рынке межбанковских кредитов и тенденции его развития.
56.	Организация работы коммерческого банка на рынке ценных бумаг: оценка и направления совершенствования.
57.	Совершенствование методов управления кредитным риском в коммерческих банках.
58.	Оценка качества активов коммерческого банка – научно-теоретические подходы.
59.	Разработка процентной политики российских коммерческих банков: теоретико-методологическое обоснование.
60.	Управление доходностью коммерческого банка в условиях макроэкономической нестабильности.
61.	Управление рыночными рисками в коммерческих банках.
62.	Кредитная политика коммерческого банка: прикладные аспекты.
63.	Кредитование субъектов малого предпринимательства российскими банками.
64.	Оценка конкурентоспособности коммерческого банка на рынке финансовых услуг.
65.	Организация и совершенствование финансового контроля в коммерческом банке.
66.	Кредитование физических лиц: проблемы и перспективы российской экономической действительности.
67.	Управление экономической безопасностью в кредитной организации.
68.	Надежность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки – практикоориентированный подход.
69.	Оборот пластиковых карт и их влияние на прибыль коммерческого банка: оценка и обобщение российского и зарубежного опыта.
70.	Операции банков с использованием электронных денег: тенденции, проблемы и перспективы развития.
71.	Современное состояние и перспективы развития новых банковских продуктов и услуг.
72.	Оценка портфеля проектов кредитной организации – методические подходы.
73.	Оценка финансово-экономических рисков кредитной организации – методические подходы.
74.	Направления повышения эффективности проектных решений кредитной организации.
75.	Формирование стратегии деятельности кредитной организации на различных сегментах финансового рынка.
76.	Анализ финансовых результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации.
77.	Оценка текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости кредитной организации.
78.	Разработка эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации с учетом фактора неопределенности.
79.	Оценка эффективности системы управления рисками кредитной организации.
80.	Прогнозирование основных финансово-экономических показателей деятельности кредитной организации: методические аспекты.
81.	Повышение эффективности разработанных кредитной организацией проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности.
82.	Оценка влияния рыночной позиции банка на его финансовую устойчивость.
83.	Страхование в банковской сфере, прогнозирование объемов рынка.
84.	Стресс-тестирование кредитного риска системно значимых банков России.
85.	Анализ кредитного риска корпоративных клиентов в коммерческом банке.
86.	Сравнительный анализ моделей рейтингов российских банков.



87.	Управление процентным риском в коммерческом банке.
88.	Влияние рыночных рисков на стоимость банка.
89.	Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка как основа оценки качества его активов.
90.	Влияние рисков на качество активов коммерческого банка.
91.	Влияние структуры и качества активов на рентабельность коммерческого банка.
92.	Работа банка с проблемной задолженностью.
93.	Влияние диверсификации доходов на устойчивость российских банков.
94.	Интегрированный подход к управлению рентабельностью и рисками в коммерческом банке.
95.	Практические аспекты управления рисками ликвидности в кредитной организации.
96.	Качество кредитного портфеля банка: понятие, анализ и управление.
97.	Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
98.	Оценка кредитоспособности заемщика банка с учетом отраслевых особенностей.
99.	Влияние диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость российских банков.
100.	Оценка факторов влияния на уровень кредитного риска и доходности для коммерческих банков.
101.	Финансовые инновации в розничном бизнесе.
102.	Дивидендная политика компаний и поведение цен акций
103.	Динамическая связь рынков акций и облигаций в России.
104.	Влияние финансовых и нефинансовых показателей эмитента на доходность облигаций.
105.	Моделирование спредов доходности облигаций банков на российском рынке.
106.	Анализ факторов, влияющих на спрэды доходности облигаций.
107.	Оценка эффективности сделок слияний и поглощений в банковской сфере.
108.	Оценка эффективности сделок M&A в финансовом секторе.
109.	Оценка эффективности образования экосистем в финансовом секторе.
110.	Проблемы повышения конкурентоспособности отечественного фондового рынка.
111.	Теоретико-методологические аспекты развития рынка ценных бумаг в условиях финансовой глобализации (нестабильности).
112.	Механизм развития инвестиционной деятельности банков в современных условиях.
113.	Возможности технологии блокчейн в совершенствовании функционирования рынка ценных бумаг.
114.	Финансовые технологии (Финтех) на российском рынке ценных бумаг: инструменты и возможности внедрения.
115.	Индивидуальный инвестиционный счет: анализ практики и перспективы развития.
116.	Новые финансовые инструменты рынка ценных бумаг: цели выпуска и особенности обращения (КСУ (клиринговый сертификат участия, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет, цифровое свидетельство и др.)
117.	Проблемы развития фондового рынка России: теоретические и методологические аспекты.
118.	Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и биржевой торговли.
119.	Защита интересов участников фондового рынка: правовой и институциональный аспект.
120.	Привлечение инвестиций предприятиями с помощью инструментов фондового рынка.
121.	Цифровые технологии и инструменты на фондовом рынке.
122.	Цифровая трансформация фондового рынка.
123.	Цифровизация биржевой инфраструктуры рынка ценных бумаг.
124.	Центральный банк как мегарегулятор фондового рынка: плюсы и минусы.
125.	Модели государственного регулирования фондового рынка: международный опыт и российская практика.
126.	Государственное регулирование деятельности участников рынка ценных бумаг.
127.	Развитие саморегулирования на российском рынке ценных бумаг: теоретический и практический аспекты.



128.	Институт маркет-мейкеров на фондовом рынке: зарубежная и российская практика.
129.	Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг Российской Федерации.
130.	Страховые компании на фондовом рынке.
131.	Информационная система фондового рынка: институты, инструменты и механизмы.
132.	Эмиссионная деятельность банков на рынке ценных бумаг: цели, инструменты, механизмы.
133.	Формирование и управление банками собственных портфелей ценных бумаг.
134.	Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
135.	Инвестиционный банкинг: специфика организации и направления деятельности.
136.	Рынок доверительного управления в России: состояние и проблемы развития.
137.	Биржевые паевые фонды: российская практика и международный опыт.
138.	Инвестиционный советник на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы развития на российском рынке ценных бумаг.
139.	Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг: новые возможности и риски в инвестиционной деятельности.
140.	Маркетмейкерство и дилерские операции как способ повышения ликвидности российского фондового рынка.
141.	Система управления рисками у небанковских профессиональных участников рынка ценных бумаг.
142.	Инструментарий прогнозирования курса акций коммерческих банков/компаний на российском фондовом рынке
143.	ИРО для привлечения инвестиций: зарубежный опыт и российская практика.
144.	Опцион эмитента как инструмент стимулирования топ-менеджеров корпораций: международный опыт и российская практика.
145.	Российский рынок корпоративных облигаций: состояние и тенденции развития.
146.	Облигации как инструменты финансирования инвестиционных проектов.
147.	Высокодоходные облигации: сущность и перспективы использования в российских условиях.
148.	Российские корпоративные эмитенты на рынке еврооблигаций.
149.	Облигации федерального займа: инвестиционные характеристики и анализ рынка.
150.	Субфедеральные займы в Российской Федерации: цели выпуска и характер обращения и практика применения.
151.	Анализ и перспективы развития рынка муниципальных облигаций
152.	Рынок ипотечных ценных бумаг в Российской Федерации: оценка развития и перспективы.
153.	Срочный рынок ценных бумаг: оценка развития и перспективы.
154.	Страхование рисков при помощи срочных контрактов: российская практика и международный опыт.
155.	Арбитражные стратегии на рынке производных финансовых инструментов.
156.	Рынок товарных деривативов: международный опыт и российская практика.
157.	Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг: виды, специфика проведения и функции.
158.	Прогнозирование инвестиционной привлекательности ценных бумаг компании на биржевом и внебиржевом рынках.

Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол от 18.11.2024г. №10).

Зав. кафедрой финансов, кредита
и экономической безопасности

Н.В. Березина