



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ
ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради університету

_____ 2020 року,

протокол № _____

Перший проректор

Олег ОМЕЛЬЧУК

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

_____ 2020 року

м.п.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

для підготовки на першому освітньому рівні

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

галузі знань 07 Управління та адміністрування

м. Хмельницький
2020

ЗМІСТ

		Стор.
1.	Опис навчальної дисципліни	3
2.	Заплановані результати навчання	4
3.	Програма навчальної дисципліни	7
4.	Структура вивчення навчальної дисципліни	11
	4.1. Тематичний план навчальної дисципліни	11
	4.2. Аудиторні заняття	11
	4.3. Самостійна робота студентів	11
5.	Методи навчання та контролю	12
6.	Схема нарахування балів	12
7.	Рекомендовані джерела	14
	7.1. Нормативно-правові джерела	14
	7.2. Основні джерела	15
	7.3. Допоміжні джерела	16
8.	Інформаційні ресурси в Інтернеті	18

1. Опис навчальної дисципліни

- | | |
|--|--|
| 1. Шифр і назва галузі знань | – 07 Управління та адміністрування |
| 2. Код і назва напрямку підготовки | – 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
| 3. Назва спеціалізації | – спеціалізація не передбачена |
| 4. Назва дисципліни | – Банківська система |
| 5. Тип дисципліни | – Обов'язкова |
| 6. Код дисципліни | – ППО 18 |
| 7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна | – перший освітній рівень |
| 8. Ступінь вищої освіти, що здобувається | – бакалавр |
| 9. Курс / рік навчання | – четвертий |
| 10. Семестр | – сьомий |
| 11. Обсяг вивчення дисципліни: | |
| 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин) | – 4 / 120 |
| 2) денна форма навчання: | |
| аудиторні заняття (годин) | – 72 |
| % від загального обсягу | – 60 |
| лекційні заняття (годин) | – 36 |
| % від обсягу аудиторних годин | – 50 |
| семінарські заняття (годин) | – 36 |
| % від обсягу аудиторних годин | – 50 |
| самостійна робота (годин) | – 48 |
| % від загального обсягу | – 40 |
| тижневих годин: | |
| аудиторних занять | – 4,2 |
| самостійної роботи | – 2,8 |
| 3) заочна форма навчання: | не передбачено |
| аудиторні заняття (годин) | – |
| % від загального обсягу | – |
| лекційні заняття (годин) | – |
| % від обсягу аудиторних годин | – |
| семінарські заняття (годин) | – |
| % від обсягу аудиторних годин | – |
| самостійна робота (годин) | – |
| % від загального обсягу | – |
| тижневих годин: | |
| аудиторних занять | – |
| самостійної роботи | – |
| 12. Форма семестрового контролю | – екзамен |
| 13. Місце дисципліни в логічній схемі: | |
| 1) попередні дисципліни | – ППО 4 «Гроші і кредит»,
ППО 10 «Фінансове право»,
ППО 14 «Маркетинг»,
ЗПО 6 «Основи наукових досліджень»,
ППВ 4.3 «Платіжні системи»,
П 1 «Вступ до спеціальності». |
| 2) супутні дисципліни | – ППО 19 «Бюджетна система», |

- 3) наступні дисципліни – ППО 20 «Фінансовий ринок»,
 ППВ 10.1 «Фінанси країн ЄС».
 – ППВ 11.1. Банківські операції
 ППВ 11.2. Банківська справа
 ППВ 11.3. Центральний банк і грошово-кредитна політика
 ППВ 15.2 «Оподаткування фінансових установ»
 ПЗ - Практика з фаху
 А1 - Атестації
14. Мова вивчення дисципліни – українська.

2. Заплановані результати навчання

<p>Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни</p>	<p>Загальні компетентності</p> <p>ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>Спеціальні компетентності</p> <p>СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних національних фінансових систем зарубіжних країн та їх структури. СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (банківської системи) СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК 06. Здатність застосовувати сучасні інформаційні системи та програмне забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.</p>
<p>Результати навчання</p>	<p>ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. банківської системи) ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для</p>

	<p>виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів</p> <p>ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p> <p>ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.</p> <p>ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.</p> <p>ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах</p>
<p>Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:</p>	
<p>1. Знання <i>(здатність запам'ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)</i></p>	
1.1)	визначати сутність, структуру та призначення банківської системи;
1.2)	розуміти теоретичні основи, принципи та особливості функціонування банківської системи;
1.3)	знати механізм функціонування банківської системи;
1.4)	розуміти методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в банківській системі;
1.5)	окреслювати підходи до структуризації банківської системи.
<p>2. Розуміння <i>(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)</i></p>	
2.1)	пояснювати причинно-наслідкові та функціональні зв'язки між процесами та явищами в банківській системі;
2.2)	описувати історію розвитку та основні характерні риси сучасної банківської системи України;
2.3)	виділяти організаційні та правові засади діяльності банків в Україні;
2.4)	володіти методичним інструментарієм діагностики стану банківської системи;
2.5)	робити висновки щодо оцінки стабільності банківської системи.
<p>3. Застосування знань <i>(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач)</i></p>	
3.1)	застосовувати базові знання з організаційних і правових засад діяльності банків в Україні;
3.2)	виконувати необхідні аналітичні розрахунки з визначення норм обов'язкових резервів для комерційних банків;
3.3)	здійснювати структурування інструментів грошово-кредитної політики відповідно до макроекономічних показників економіки;
3.4)	застосовувати на практиці теоретичні знання з оцінки кредитоспроможності позичальника;
3.5)	формулювати категоріальний апарат теорії банківської справи з метою його застосування в науковому дискурсі.
<p>4. Аналіз <i>(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)</i></p>	
4.1)	аналізувати основні етапи здійснення банківського регулювання та нагляду;
4.2)	визначати рівень ризику діяльності банку; впорядковувати окремі елементи системи

	ризик-менеджменту банку;
4.3)	виділяти чинники виникнення банківських криз і механізм їх впливу на банківську систему;
4.4)	досліджувати особливості грошово-кредитної політики та інструментів її реалізації
4.5)	пропонувати методи оцінки фінансової стійкості банківської системи.
5. Синтез <i>(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)</i>	
5.1)	аргументувати особливості взаємозв'язку і взаємозалежності банківської системи з іншими складовими фінансової системи держави;
5.2)	пояснювати суть, значення і технологію здійснення активних і пасивних операцій банків;
5.3)	впорядковувати окремі елементи системи ризик-менеджменту в банківській системі;
5.4)	встановлювати розмір наявних банківських ресурсів та потребу в них;
5.5)	упорядковувати фактори, що впливають на стабільність банківської системи.
6. Оцінювання <i>(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)</i>	
6.1)	оцінювати взаємозв'язок банківської системи з іншими складовими фінансової системи;
6.2)	аргументувати роль центрального банку у функціонування банківської системи;
6.3)	аналізувати ключові характеристики банківської системи;
6.4)	робити висновки про взаємовідносини банків з підприємствами, державою і недержавним сектором економіки;
6.5)	пояснювати необхідність здійснення банківського регулювання та нагляду.
7. Створення (творчість) <i>(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури)</i>	
7.1)	формувати навички порівняльного аналізу в процесі дослідження фінансової звітності діяльності НБУ;
7.2)	будувати систему організаційного забезпечення ефективної діяльності банківської системи;
7.3)	моделювати вплив інфляції, валютного курсу та інших ризикових факторів на результативність діяльності банківських установ;
7.4)	пропонувати методи досягнення конкурентоспроможних переваг у банківській системі
7.5)	сформувати практичні навички та вміння щодо оцінки стабільності банківської системи та прогнозування шляхів її підвищення.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Еволюція банківської діяльності

Сутність банку з позиції його історичного розвитку. Умови зародження та розвитку банківської діяльності. Період зародження банку і банківської системи. Лихварство як перша форма банківської діяльності. Розвиток банківської діяльності у Стародавній Греції. Банківська справа у Стародавньому Римі. Основні етапи розвитку банківської діяльності. Види послуг і операцій на одному з етапів розвитку банківництва. Ретроспектива становлення банківництва в Європі. Розвиток капіталістичної банківської справи. Банківська система при соціалізмі. Історичні шляхи створення емісійних банків країн. Еволюційний шлях становлення центрального банку. Директиний шлях заснування емісійного банку. Передумови становлення та історичні аспекти розвитку банківської діяльності в Україні.

Банки в системі фінансового посередництва. Умови переростання кредитора в банк. Сутність банку з правовий та економічний підходи. Характерні особливості банку як суб'єкта господарювання та головного учасника банківської системи. Функції і роль банків на різних етапах розвитку банківської системи.

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи

Економічна сутність поняття «банківська система» та підходи до її структуризації: інституційний підхід, правовий та організаційно-економічний. Місце банківської системи у фінансовій системі держави. Основні цілі функціонування банківської системи. Умови функціонування банківської системи. Властивості банківської системи. Функції банківської системи як самостійної економічної структури. Характеристика емісійної функції банківської системи. Сутність трансформаційної функції. Виконання банківською системою стабілізаційної функції. Взаємодія банківської системи з іншими системними структурами. Типи банківських систем, їх переваги та недоліки. Командно-адміністративна банківська система. Перехідна банківська система. Розвинута банківська система. Вплив банківської системи на економічний розвиток суспільства. Перспективні напрями розвитку банківської системи в умовах фінансової глобалізації.

Тема 3. Організація і функціонування банківських систем зарубіжних країн

Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування. Моделі взаємовідносин і взаємозв'язків між центральними банками та існуючими гілками влади зарубіжних країн. Стадії розвитку центральних банків зарубіжних країн. Етапи еволюції банківської системи США. Сучасна структура банківської системи США. Функції ФРС США. Типи кредитно-депозитних установ у США. Банківська система Німеччини. Функції центрального банку Німеччини. Федеральне відомство з нагляду за кредитними установами Німеччини та його основні завдання. Організаційні форми комерційних банків Німеччини. Банківська система Японії та особливості її розвитку.

Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції. Етапи еволюції банківської системи Англії. Історичні передумови розвитку Європейської системи центральних банків. Становлення банківської системи Польщі. Розвиток банківської системи Угорщини. Характеристика членів Групи Світового банку, їх цілі та системні проекти для України. Сучасний стан інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий простір.

Тема 4. Банківська система України

Формування банківської справи в Україні, основні етапи розвитку. Розбудова національної банківської системи та законодавче підґрунтя її формування. Інфраструктура і структура банківської системи України. Національний банк України – перший рівень банківської системи України. Банки другого рівня як складова банківської системи України. Особливості створення банків, їх види та основні функції. Універсальні та спеціалізовані банки. Проблемні та кризові явища в банківській системі України. Класифікація сучасних

банківських криз. Чинники виникнення банківської кризи та механізми їх впливу на банківську систему. Антикризові методи управління банківською системою країни. Стратегія розвитку банківської системи. Організація і управління безпекою в банківській системі.

Тема 5. Центральний банк у банківській системі

Призначення та створення центральних банків. Особливості створення центральних банків світу. Статус та форми функціонування центрального банку. Завдання центрального банку. Операції центральних банків. Активні операції центральних банків. Пасивні операції центральних банків. Центральний банк як аналітичний та інформаційно-статистичний центр банківської системи. Основні напрями діяльності центральних банків. Незалежність центрального банку. Фактори оцінки рівня незалежності центрального банку. Політична незалежність центрального банку. Економічна незалежність центрального банку.

Становлення Національного банку України (НБУ) як центрального банку держави. Організаційно-правові основи діяльності НБУ. Принципи організації та функціонування Національного банку України. Структура НБУ. Повноваження, компетенції, операції та групи послуг НБУ. Функції НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ та інструменти її реалізації. Класифікації грошово-кредитної політики НБУ. Особливості політики «дорогих грошей». Особливості політики «дешевих грошей». Класифікація інструментів грошово-кредитної політики НБУ. Інструменти прямого впливу на грошовий ринок. Інструменти опосередкованого впливу на грошовий ринок.: операції відкритого ринку, норми обов'язкових резервів, процент на політика, рефінансування банків. Регулювання курсу національної валюти. Валютна політика НБУ. Перспективи розвитку центрального банку України.

Тема 6. Банки другого рівня як складова банківської системи

Сутність, цілі та принципи діяльності комерційного банку в умовах ринкової економіки. Порядок створення та реєстрації вітчизняних банків та філій іноземних банків на території України. Ліцензування банківської діяльності. Нормативно-правові основи операційної діяльності банку. Структура управління банком. Реорганізація та реструктуризація банків, її види та методи.

Організація діяльності комерційного банку. Класифікація та принципи проведення банківських операцій. Операції банків по обслуговуванню платіжного обігу. Пасивні операції банків по залученню та запозиченню коштів. Активні операції банківських установ. Операції банків з цінними паперами. Операції банків в іноземній валюті. Механізм реалізації основних видів банківських послуг в сучасних умовах. Обслуговування банками корпоративних суб'єктів економічного господарювання. Надання та реалізація банківських послуг приватним клієнтам. Конкурентоспроможність банку та основні її індикатори.

Тема 7. Ризики в банківській діяльності

Ризики та їх роль у банківській діяльності. Класифікаційне групування ризиків у банківській діяльності. Методи оцінки та мінімізації ризиків у банківській діяльності. Системний ризик у банківській діяльності. Наслідки системного ризику для банківської системи. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту банку. Управління банківськими ризиками. Методи управління ризиками банківської діяльності. Принципи банківського управління ризиками. Елементи та підсистеми системи управління ризиками банківської діяльності. Інструментарій управління банківськими ризиками. Елементи системи ризик-менеджменту банку. Основні етапи управління ризиками банківської діяльності. Моніторинг ризику банківської діяльності та його необхідність.

Антикризове управління банківською системою та основні його положення. Класифікація цілей антикризового управління банком. Критерії ефективності антикризового управління банківською системою. Етапи стратегічного антикризового управління банком. Види антикризового управління банком. Стратегії антикризового управління банком.

Тема 8. Інноваційні технології в банківській діяльності

Сутність та класифікація банківських інновацій. Стратегія інноваційної діяльності як складова стратегічного управління комерційним банком. Аналіз продуктивних інновацій та їх вплив на результати банківської діяльності. Оцінка технологічних, організаційно-управлінських та маркетингових інновацій банків. Інноваційна стратегія банку. Інноваційна модель ведення банківського бізнесу.

Інноваційна культура як елемент удосконалення діяльності банківської установи. Інформаційно-комунікаційні технології в банківській діяльності. Система дистанційного банківського обслуговування.

Цифровізація банківської діяльності. Інтернет-банкінг. Мобільний банкінг. Веб-банкінг. Модель «розумного багатоканального банку». Модель «соціально орієнтованого банку». Напрями використання соціальних мереж у діяльності банків. Модель «фінансової/нефінансової цифрової екосистеми». Сучасні технології мобільного гаманця. Технології блокчейн. Технології Ripple. Сучасні біометричні технології.

Тема 9. Стабільність банківської системи

Сутність і зміст стабільності банківської системи. Організаційно-економічне забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Ознаки стабільності банківської системи. Внутрішні фактори впливу на фінансову стабільність банківської системи. Зовнішні фактори впливу на фінансову стабільність банківської системи.

Фінансова стійкість і ліквідність як індикатори стабільності банківської системи. Фінансова стійкість банківської системи. Статична фінансова стійкість банківської системи. Стратегічна фінансова стійкість банківської системи. Індикатори фінансової стабільності банківської системи та порядок їх обчислення. Кількісні методи діагностики стабільності банківської системи. Загрози стабільності банківської системи України та шляхи їх подолання.

Механізм забезпечення стабільності банківської системи. Принципи стратегії забезпечення стабільності банківської системи: загальні та спеціальні. Елементи забезпечення стабільності на рівні банківської системи: пруденційний нагляд, правове регулювання, макроекономічне становище в державі, інформаційне забезпечення. Елементи забезпечення стабільності на рівні банку: дотримання економічних нормативів, конкурентні переваги на ринку, рівень банківського менеджменту, інформаційні технології. Особливості забезпечення стабільності банківської системи. Державні банки в системі забезпечення стабільності банківської системи. Світовий досвід забезпечення стабільності банківської системи.

Тема 10. Державне регулювання банківської системи

Система регулювання банків. Державне регулювання банківської діяльності. Необхідність та цілі державного регулювання банківської діяльності. Аспекти сутності банківського регулювання: процесний, структурний, організаційно-функціональний. Суб'єкти регулювання банківської діяльності. Моделі регулювання банківської діяльності та їх особливості. Секторальна модель. Модель єдиного автономного наглядового органу. Модель єдиного автономного наглядового органу на базі центрального банку. Модель «двох вершин». Модель нагляду не центральним банком. Концепції поведінки органів регулювання банківської діяльності. Антимонопольне регулювання банківської діяльності та його цілі. Регулювання банківської діяльності на міжнародному рівні. Розвиток банківського регулювання на наднаціональному рівні. Угоди «Базель I», «Базель II», «Базель III».

Державне регулювання банківської системи. Підсистеми державного регулювання банківської системи: методологічна, функціональна, інституційна. Особливості та рівні державного регулювання банківської системи. Специфічні особливості державного регулювання банківської системи. Складові державного регулювання банківської системи.

Функції державного регулювання банківської системи.

Банківський нагляд: сутність, завдання та принципи організації. Класифікація банківського нагляду. Принципи банківського нагляду. Функції банківського нагляду. Види банківського нагляду за стадіями функціонування банківської системи: вступний, попередній, поточний. Банківський нагляд за виконанням кількісних вимог. Банківський нагляд за виконанням якісних вимог. Основні етапи банківського нагляду.

Регулювання діяльності банків в Україні. Форми регулювання банківської діяльності: адміністративне, індикативне регулювання. Система гарантування вкладів фізичних осіб. Соціальна відповідальність банківського сектору.

Тема 11. Фінансовий моніторинг банківської діяльності

Поняття та структура системи фінансового моніторингу. Обов'язків фінансовий моніторинг банківської діяльності. Рівні фінансового моніторингу: первинний і державний. Класифікація різновидів фінансового моніторингу. Взаємодія елементів системи фінансового моніторингу. Основні принципи системи фінансового моніторингу. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Роль банків у процесі фінансового моніторингу. Суб'єкти державного фінансового моніторингу. Напрями забезпечення якості фінансового моніторингу. Внутрішній та зовнішній аудит банківської діяльності. Виїзне інспектування банків. Система моніторингу фінансового стану банків у світовій практиці.

Сутність та засоби легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та відмивання грошей. Основні дії процесу відмивання грошей: розміщення, шарування, інтеграція. Види легалізованих злочинним шляхом доходів банків. FATF – світовий координатор боротьби з відмивання грошей. Основні завдання та рекомендації FATF.

Тема 12. Банківська система в умовах глобалізації

Трансформація банківської діяльності в глобальному середовищі. Сфери, напрями та форми фінансової глобалізації. Етапи розвитку фінансової глобалізації. Банківська система в умовах фінансової глобалізації. Глобалізація банківського бізнесу. Вплив глобалізації на умови розвитку банківської системи. Чинники глобалізації банківської діяльності. Еволюція глобалізації банківського капіталу.

Вплив іноземного капіталу на банківську систему України. Способи проникнення іноземного капіталу в банківську систему. Переваги та недоліки присутності іноземних банків в Україні.

Консолідація банків як наслідок впливу глобалізації на банківську систему. Мотиви та форми консолідації банків. Реструктуризації банківської системи: економічний зміст, форми та етапи проведення. Стратегія консолідації банківських установ. Міжбанківські об'єднання та їх класифікація. Консолідація банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків. Зарубіжний досвід регулювання консолідації банківських установ. Напрями вдосконалення консолідаційних процесів у банківській системі України.

Тема 13. Міжнародна банківська діяльність

Міжнародна банківська діяльність: суть, суб'єкти, європейський досвід. Характеристика міжнародного банківського бізнесу. Сфери міжнародного банківського бізнесу. Міжнародні банківські послуги. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації. Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. Міжнародні банки. Міжнародні фінансові центри та позиціонування України в них. Функції міжнародного фінансового ринку. Транснаціональні банки та особливості їх діяльності. Взаємодія банківської системи України з міжнародними фінансовими інституціями.

Офшорні банківські зони. Особливості функціонування офшорних банківських зон. Типи (моделі) офшорних банківських (фінансових) центрів. Специфічні ознаки сучасних офшорних банківських центрів. Фактори привабливості офшорних банківських зон для суб'єктів господарювання.

4. Структура вивчення навчальної дисципліни

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ з/п	Назва теми	Денна форма навчання					
		Усього	у тому числі				
			Лекції	Сем. (прак.)	Лабор.	Ін.зав.	СРС
1.	Еволюція банківської діяльності	10	2	2	-	-	6
2.	Теоретичні засади організації банківської системи	8	2	2	-	-	4
3.	Організація функціонування банківських систем зарубіжних країн	8	2	2	-	-	4
4.	Банківська система України	8	2	2	-	-	4
5.	Центральний банк у банківській системі	12	4	4	-	-	4
6.	Банки другого рівня як складова банківської системи	12	4	4	-	-	4
7.	Ризики в банківській діяльності	8	2	2	-	-	4
8.	Інноваційні технології в банківській діяльності	6	2	2	-	-	2
9.	Стабільність банківської системи	10	4	4	-	-	2
10.	Державне регулювання банківської системи	12	4	4	-	-	4
11.	Фінансовий моніторинг банківської діяльності	8	2	2	-	-	4
12.	Банківська система в умовах глобалізації	10	4	4	-	-	2
13.	Міжнародна банківська діяльність	8	2	2	-	-	4
13.	Усього	120	36	36	-	-	48

4.2. Аудиторні заняття

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбаченими тематичним планом.

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3. Самостійна робота студентів

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні завдання.

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні завдання у вигляді рефератів.

4.3.4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи.

5. Методи навчання та контролю

Під час лекційних занять застосовуються:

- 1) традиційний усний виклад змісту теми;
- 2) слайдова презентація.

На семінарських заняттях застосовуються:

- дискусійне обговорення проблемних питань;
- вирішення ситуаційних завдань;
- повідомлення про виконання індивідуальних завдань;
- розв'язок розрахункових завдань.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

- 1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції;
- 2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях;
- 3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування;
- 4) розв'язування задач та формулювання висновків за результатами розрахунків;
- 5) захист підготовленого публічного виступу.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмово екзамену.

Структура залікового білету включає одне теоретичне питання, практичне завдання й десять тестових завдань.

6. Схема нарахування балів

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:

Вивчення навчальної дисципліни	
100 балів	
Очна (денна, вечірня) форма навчання	Заочна (дистанційна) форма навчання
10 балів – за результатами навчання під час лекцій	5 балів – за результатами навчання під час лекцій
40 балів – за результатами навчання під час семінарських (практичних, лабораторних) занять	25 балів – за результатами навчання під час семінарських (практичних, лабораторних) занять
20 балів – за результатами самостійної роботи	40 балів – за результатами самостійної роботи
30 балів – за результатами складання семестрового контролю	

7. Рекомендовані джерела

7.1. Нормативно-правові джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР [Електронний ресурс]. –Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0B2D1%80>.
2. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>.
3. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 16 березня 1995 р. №227/95. –Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/227/95>.
4. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України [Електронний ресурс]: затверджені Постановою правління НБУ від 17 листопада 2004р. №547. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1540-04>.
5. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс]: затверджені Постановою правління НБУ від 19 березня 2003р. №124. - Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0353-03>.
6. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 21 січня 2004р. №22. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0377-044>.
7. Про ведення касових операцій банками в Україні [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 01 червня 2011 р. №174. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11>.
8. Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 15 грудня 2004р. № 637. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05>.
9. Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства [Електронний ресурс]: Положення затверджене Постановою правління НБУ від 28 серпня 2001р. №369. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0845-01>.
10. Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 06 серпня 2003р. №325. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0749-03>.
11. Про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 16 серпня 2006р. №320. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06>.
12. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. №436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
13. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003р. №492. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03>.
14. Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням [Електронний ресурс]: Положення затверджене Постановою правління НБУ від 30 квітня 201р. №223. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0474-10>.
15. Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 16 грудня 200 р. №508. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03>.
16. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою правління НБУ від 03 грудня 2003 року №516. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03>.

17. Про заставу [Електронний ресурс] : Закон України від 02 жовтня 1992 р. №2654-ХІІ. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2654-12>.
41. Про національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20 травня 1999 р. №679-ХІV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14>.
18. Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 5 квітня 2001р. №2374-ІІІ. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14>.
19. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 05 квітня 2001р. №2346-ІІІ. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14>.
20. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 23 лютого 2012р. №4452-VI. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/445217>.
21. Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України [Електронний ресурс]: Інструкція затверджена Постановою правління НБУ від 12 грудня 2002р. №502. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03>.
22. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001р. №368. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01>.
23. Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 08 вересня 2011р. №306. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11>.
24. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : Інструкція затверджена Постановою правління НБУ від 24 жовтня 2011р. №373. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11>.
25. Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс]: Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005р. №281. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05>.
26. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Положення затверджене Постановою Правління НБУ від 25 січня 2012р. №23. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12>.
27. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-14>

7.2. Основні джерела

1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – К. : Кондор, 2011. – 416 с.
2. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2009. – 600с.
3. Банківська діяльність: навч. посібник / З. Б. Живко, О. П. Просович, М. І. Копитко та ін.; за ред. З. Б. Живко. – К. : Алерта, 2012. – 248 с.
4. Банківська система [Текст] : навч. посіб. : [у 2 т.] / [Н. І. Волкова та ін.] ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - Т. 1. - 2013. - 374 с.
5. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / [М. І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 508 с.
6. Банківська система [Текст] : підручник / [М. І. Крупка та ін. ; за ред. М. І. Крупки] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 554 с.
7. Банківська система [Текст] : підручник / [Реверчук С. К. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 497 с.
8. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / П. М. Карась [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 291 с.

9. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Береславська та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Береславської ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. - 485 с.
10. Буряк О.П. Антикризове регулювання банківської системи в Україні [Текст] / О. П. Буряк. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 281 с.
11. Варцаба В. І. Сучасне банківництво: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Варцаба В. І., Заславська О. І. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Говерла, 2018. - 363 с.
12. Дубчак Л.В. Інформаційні системи і технології в банківській діяльності [Текст] : навч. посіб. / Дубчак Л. В., Ключко Л. А., Свириденко В. Ю. ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. - 246 с.
13. Калініченко Л. Л. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Калініченко ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків : УкрДУЗТ, 2015. - 250 с.
14. Кожухівський А. Д. Системи банківської безпеки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" / А. Д. Кожухівський, О. А. Проценко, О. А. Кожухівська ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2012. - 216 с.
15. Кузнецова С.А. Банківська система: практикум [Текст] : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, З. С. Пестовська ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : [б. в.], 2014. - 346с.
16. Савастеева О. М. Фінансові системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Савастеева О. М. ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с.
17. Савіна Л. О. Фінансовий аналіз у комерційному банку : навч. посібник / Л. О. Савіна. – К.: Кондор, 2009. – 231с..
18. Фінансово-економічна грамотність [Текст] : підручник : [у 2 ч.] / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Київ : Кондор, 2017 - 2018. Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / [О. Б. Жихор та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. - 2018. - 436 с.
19. Холодна Ю. Є. Банківська система [Текст] : навч. посіб. / Холодна Ю. Є., Рац О. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 314 с.
20. Шахрайство на фінансовому ринку [Текст] : практ. посіб. з протидії / [за ред. В. Фещенка]. - [К.] : Укр. агентство фін. розв., [2011]. - 422 с.

7.3. Додаткові джерела

1. Актуальні питання розвитку банківської системи України [Текст] : зб. наук. пр. / [Береславська О. І. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Береславської ; Ун-т держ. фіскал. служби України, Каф. банк. справи та фінанс. моніторингу. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. - 240 с.
2. Банківська система України [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 187 с.
3. Банківська система України: вектори посткризових трансформацій [Текст] : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. - 171 с.
4. Банківська система України: інституційні зміни та інновації [Текст] : колект. монографія / [Л. О. Примостка та ін. ; за заг. ред. Л. О. Примостки] ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 434 с.
5. Банківська система. Банківські операції [Текст] : тест. завдання / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. Р. Швець, І. Я. Ткачук, О. М. Крупей. - Чернівці : Рута, 2015. - 91 с..
6. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі [Текст] : монографія / [Л. О. Примостка та ін.] ; за заг. та наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 380 с.

7. Васильченко О. Б. Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти [Текст] : монографія / О. Б. Васильчишин ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 357 с.
8. Версаль Н.І. Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, практика та шляхи адаптації [Текст] : монографія / Версаль Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ямчинський О. В., 2019. - 470 с.
9. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / [О. В. Дзюблюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 529 с.
10. Гусев К. О. Заходи стабілізації банківської системи України [Текст] : монографія / Гусев Костянтин Олександрович. - Київ : Фенікс, 2017. - 127 с.
11. Гойхман М.І. Вплив банківської системи на розвиток національної економіки [Текст] : монографія / Гойхман М. І. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 320 с.
12. Дзюблюк О. В. Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : монографія/ Олександр Дзюблюк, Віталій Рудан. - Тернопіль : Вектор : Осадца Ю. В. [вид.], 2016. - 289с.
13. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України [Текст] : монографія / [Г. Т. Карчева та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016. - 279 с.
14. Еволюція банківської системи Польщі [Текст] / перекл. О. Куций ; ред. М. Жуковський. - Люблін : Видавництво Університету Марії Кюрі-Склодовської, 2006. - 335 с.:
15. Ефективність функціонування регіональної банківської системи [Текст] : монографія / Є. М. Ахромкін [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України, Луган. філ. - Луганськ : СЛУ ім. В. Даля, 2013. - 203 с.
16. Єгоричева С. Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи [Текст] : монографія / С. Б. Єгоричева, О. В. Гасій ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 217 с.
17. Жердецька Л.В. Системний банківський ризик: причини та напрями регулювання [Текст] : монографія / Жердецька Л. В. - Одеса : Атлант, 2017. - 352 с.
18. Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Текст] : монографія / В. В. Коваленко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 228 с.
19. Козьмук Н. І. Забезпечення ліквідності банківської системи України в сучасних умовах [Текст] : монографія / Н. І. Козьмук, А. Я. Кузнєцова, А. В. Лазня ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 230 с.
20. Копилюк О.І. Регіональна політика розвитку банківської системи України [Текст] : монографія / Оксана Іванівна Копилюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України, 2014. - 574 с.
21. Корнилюк Р. В. Системний ризик і макропруденційна політика в банківському секторі [Текст] : монографія / Р. В. Корнилюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2019. - 461 с.
22. Лобозинська С. М. Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні [Текст]: монографія / Лобозинська Софія Миколаївна, Цибульська Наталія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Растр-7, 2016. - 195с.
23. Михайловська І.М. Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та суб'єктів господарювання в Україні [Текст] : [монографія] / Михайловська І. М., Безвух С. В. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 174 с.
24. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи [Текст] : монографія / [О. В. Васюренко та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К.: УБС НБУ, 2010. - 294 с.

25. Оксін В. Ю. Адміністративно-правове регулювання банківської системи [Текст] : монографія / Віталій Оксін ; НДІ публ. права. - Херсон : Грін Д. С. [вид.], 2017. - 207 с.
26. Пантелєєва Н.М. Фінансові інновації в банківській системі: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н. М. Пантелєєва ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 526 с.
27. Погореленко Н. П. Стабільність банківської системи: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н. П. Погореленко ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2018. - 614 с.
28. Приймак В. І. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України [Текст]: монографія / В. І. Приймак, С. М. Лобозинська, П. В. Приймак ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Растр-7, 2015. - 401 с.
29. Розвиток банківської системи України [Текст] : монографія / [У. Я. Грудзевич та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2010. - 464 с.
30. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : [монографія] / [О. В. Дзюблюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук., проф. О. В. Дзюблюка ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2010. - 384 с.
31. Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору [Текст] : кол. монографія / [Алієва С. С. та ін. ; за ред. Чепелюк Г. М., Пантелєєвої Н. М.] ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Черкаси : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2016. - 413 с.
32. Сенищ П.М. Банківська діяльність в системі державної політики економічного зростання України: теорія та досвід [Текст] : монографія / П. М. Сенищ ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Львів : Растр-7, 2016. - 402, [5] с.
33. Система контролю банківської діяльності в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / О. І. Скаско ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Львів. ін-т банк. справи . - Л. : Тріада плюс, 2012. - 306 с.
34. Степаненко О. П. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки процесів діяльності банківської системи [Текст] : монографія / О. П. Степаненко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 491 с.
35. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Текст] : монографія / [О. В. Дзюблюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка ; Терноп. нац. екон. ун-т, Каф. банк. справи. - Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2017. - 297 с.
36. Тиркало Р. І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання [Текст] : монографія / Тиркало Р. І., Ткачук Н. М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2010. - 328 с.
37. Управління банківською системою України у стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / А. І. Степаненко ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2010. - 319 с.
38. Хайлук О. С. Моделювання процесів оцінки ефективності банківської системи [Текст] : монографія / С. О. Хайлук ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2014. - 334 с.

7.4. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.
2. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
3. Нормативно-правова база України на офіційному веб-порталі Верховної ради України. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws#>.
4. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: <http://minfin.kmu.gov.ua>.
5. Сайт Національного банку України. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

Розробник програми:

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент

_____ Наталія ТКАЧУК

24 вересня 2020 року

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

29 вересня 2020 року, протокол №2.

Завідувач кафедри _____ Віктор СИНЧАК

29 вересня 2020 року

Декан факультету управління та економіки _____ Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

_____ 2020 року

Погоджено методичною радою університету

22 жовтня 2020 року, протокол №2.

Голова методичної ради _____ Ірина КОВТУН

_____ 2020 року