

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри
фінансів і банківської справи

Протокол №___ від —_____ || 201_ р.
Зав. кафедри

_____ Ю.Ф. Гудзь

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

Галузь знань _____ 07 «Управління та адміністрування» _____
(шифр і назва)
спеціальність _____ 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» _____
(шифр і назва)
спеціалізація _____
(назва спеціалізації)
навчально-науковий інститут _____ обліку і фінансів _____
(назва)

2016 – 2017 навчальний рік

Розробники: Неізнестна О.В., доцент кафедри фінансів і банківської справи, к.е.н.,
доц.

© Неізнестна О.В., 2016 © Донецький
національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського, 2016

1. Опис дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Обов'язкова для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»	
Загальна кількість годин – 150	Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 5 самостійної роботи студента – 6,5	26год.	8год.
	Практичні/семінарські заняття	
	39год.	6год.
	Лабораторні	
	-	-
	Самостійна робота	
	85год.	136год.
	Індивідуальні завдання:	
	-	
	Вид контролю: екзамен	

2. Мета і завдання дисципліни

Мета - формування у студентів системи знань щодо сутності та змісту формування ефективної банківської системи, що є однією з головних проблем сучасного етапу економічного розвитку України в умовах ринкової трансформації її економіки, організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій та надання банківських послуг, а також практичних навичок щодо виконання банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

Завдання: розкрити зміст, принципи, напрями, методи, форми і прояви складного механізму функціонування сучасної банківської системи України, приділяючи особливу увагу вивченню та аналізу новітніх способів і підходів до елементів перерозподілу ресурсів суспільства у грошовому вигляді через банківські установи.

3. Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п/с	лаб	інд	с.р.		л	п/с	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Банківська система, її призначення і функції												
Тема 1. Теоретичні засади організації банківської системи	10	2	2	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 2 Центральний банк у банківській системі	10	2	2	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 3. Сутність банку та банківської діяльності	10	2	2	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 4. Організація діяльності та управління банком	10	2	2	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Разом за змістовим модулем 1	40	8	8	-	-	24	44	2	2	-	-	40
Змістовий модуль 2. Характеристика та проведення банківських операцій												
Тема 5. Операції банків із формування ресурсної бази	12	2	4	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 6. Основи організації банківського кредитування	12	2	4	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 7. Операції банків з цінними паперами	11	2	3	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 8. Операції банків з обслуговування платіжного обороту	12	2	4	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 9. Операції банків в іноземній валюті	12	2	4	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Тема 10. Нетрадиційні банківські операції та послуги	12	2	4	-	-	6	11	0,5	0,5	-	-	10
Разом за змістовим модулем 2	71	12	23	-	-	36	66	3	3	-	-	60
Змістовний модуль 3. Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин												
Тема 11. Банківська	9	2	2	-	-	5	13,5	1	0,5	-	-	12

система в умовах глобалізації												
Тема 12. Стабільність банківської системи	9	2	2	-	-	5	13,5	1	0,5	-	-	12
Тема 13. Державне регулювання банківської системи	11	2	4	-	-	5	13	1	-	-	-	12
Разом за змістовим модулем 3	29	6	8	-	-	15	40	3	1	-	-	36
Усього годин	150	26	39	-	-	85	150	8	6	-	-	136

4. Теми семінарських/практичних занять

№ з/п	Вид та тема заняття	Кількість годин
1	Семінар запитань і відповідей Теоретичні засади організації банківської системи	2
2	Семінар запитань і відповідей Центральний банк у банківській системі.	2
3	Семінар запитань і відповідей Сутність банку та банківської діяльності.	2
4	Семінар – розгорнута бесіда Організація діяльності та управління банком	2
5	Семінар з виконанням практичних задач Операції банків із формування ресурсної бази	4
6	Семінар з виконанням практичних задач Основи організації банківського кредитування	4
7	Семінар з виконанням розрахункових задач Операції банків з цінними паперами	3
8	Семінар з виконанням розрахункових задач Операції банків з обслуговування платіжного обороту	4
9	Семінар з виконанням розрахункових задач Операції банків в іноземній валюті	4
10	Семінар з виконанням розрахункових задач Нетрадиційні банківські операції та послуги	4
11	Семінар – розгорнута бесіда Банківська система в умовах глобалізації	2
12	Семінар з виконанням практичних задач Стабільність банківської системи	2
13	Семінар – розгорнута бесіда Державне регулювання банківської системи	4

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації щодо динаміки та структури обсягів активних та пасивних операцій банків, банківських доходів та витрат, динаміки фінансового результату банківської діяльності, тощо.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
Змістовий модуль 1 Банківська система, її призначення та функції			
Семінар запитань і відповідей Тема 1. Теоретичні засади організації банківської системи	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Еволюція банківської діяльності. Сутність банківської системи та її інституціональна структура. Функції банківської системи. Особливості побудови банківських систем у різних країнах Джерела [1-9, 11] 2. Самотестування. 3. Підготовка до презентації доповіді.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання доповідей
Семінар запитань і відповідей Тема 2 Центральний банк у банківській системі	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Головне завдання Центрального банку країни. Економічний аспект незалежності Центрального банку. Національний банк та його функції. Цілі розробки та реалізації грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку України: стратегічні, проміжні та тактичні. Інструменти монетарної політики. Сутність політики відкритого ринку. Резервна функція Національного банку. Облікова (дисконтна) та ломбардна політика. Політика обов'язкових резервів. Емісія готівкових грошей як головна функція Національного банку України. Функції НБУ як банку банків, фінансового обслуговування держави: зберігання централізованого золотовалютного запасу; нагляд і контроль. Дотримання банками обов'язкових нормативів і вимог, встановлених НБУ. Джерела [1-10] 2. Самотестування. 3. Підготовка до понятійного диктанту.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант
Семінар запитань і відповідей Тема 3. Сутність банку та банківської діяльності	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Комерційний банк як елемент ринкової інфраструктури. Класифікація комерційних банків. Принципи діяльності комерційних банків. Функції комерційних банків. Джерела [1-9, 22, 27] 2. Самотестування. 3. Підготовка до презентації доповіді.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання доповідей
Семінар – розгорнута бесіда	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Умови створення комерційних банків в Україні. Процедура державної реєстрації комерційних банків. Вимоги до засновників	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування,

Тема 4. Організація діяльності та управління банком		комерційного банку. Ліцензування банківської діяльності. Порядок формування статутного капіталу банку. Створення банками власних структурних одиниць, їх характеристика. Джерела [1-9, 22, 27] 2. Самотестування. 3. Підготовка до понятійного диктанту.	понятійний диктант
Разом змістовий модуль 1	24		
Змістовий модуль 2. Характеристика та проведення банківських операцій			
Семінар з виконанням практичних задач Тема 5. Операції банків із формування ресурсної бази	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Економічна характеристика ресурсів комерційного банку. Особливості формування власного капіталу. Принципи формування власного капіталу та його значення. Способи збільшення статутного капіталу комерційного банку. Функції власного капіталу банку. Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Вклади на вимогу, порядок відкриття рахунків в банках. Строкові депозити. Вклади, які приймаються від населення. Випуск банками ощадних сертифікатів. Порядок формування процентної ставки за депозитами. Управління залученими коштами комерційного банку на мікро- та макрорівнях. Запозичення ресурсів на міжбанківському ринку. Порядок отримання кредитів від НБУ. Підтримка ліквідності банків з боку НБУ. Випуск облігацій комерційними банками. Управління запозиченими коштами комерційного банку на мікро- та макрорівнях. Джерела [1-9, 18, 22, 30, 31, 32, 35] 2. Самотестування.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань
Семінар з виконанням практичних задач Тема 6. Основи організації банківського кредитування	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Класифікація банківських кредитів. Суб'єкти кредитних взаємовідносин. Форми кредитування банками і види позичкових рахунків. Принципи банківського кредитування. Етапи процесу кредитування. Характеристика кредитного договору. Плата за кредит та порядок її визначення. Фактори, які впливають на величину процентної ставки за кредит. Способи захисту від кредитного ризику. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Форми забезпечення зобов'язань позичальника перед банком: застава, гарантія, цесія, страхування. Проблемні позички. Кредитний моніторинг в комерційному банку. Джерела [1-9, 12, 22, 26, 44, 46] 2. Самотестування.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 7. Операції банків з цінними паперами	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Задачі комерційних банків на ринку цінних паперів. Робота банків з ОВДП. Операції — РЕПО. Операції банків з власними фінансовими продуктами. Робота з депозитними сертифікатами НБУ. Взаємозв'язок кредитних і інвестиційних операцій банків. Ризики, властиві інвестиційним операціям та шляхи їх зниження. Операції з цінними паперами в разі коли банк виступає інвестором. Операції банку на ринку цінних паперів, коли банк виступає в якості інфраструктурного учасника ринку. Посередницькі операції банку на ринку цінних паперів. Джерела [1-9, 15, 17, 22, 47-49] 2. Самотестування.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань
Семінар з виконанням розрахункових задач	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Основи організації грошових розрахунків, їх види. Принципи проведення безготівкових розрахунків. Організація міжбанківських розрахунків. Форми безготівкових розрахунків: платіжне	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання

Тема 8. Операції банків з обслуговування платіжного обороту		доручення, платіжна вимога-доручення, чек, акредитив; сфера використання; порядок проведення розрахункових операцій. Способи безготівкових розрахунків: попередня оплата, планові платежі, залік взаємовимог. Банківський контроль за здійсненням безготівкових розрахунків. Організація банками готівкових грошових розрахунків. Організація роботи кас банку. Характеристика документів, якими оформлюється порядок видачі та приймання грошей до кас банку. Касові обороти та їх прогнозування. Взаємозв'язок касових і емісійних операцій банку. Грошові перекази. Джерела [1-9, 19, 30, 34, 36-43] 2. Самотестування.	практичних завдань
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 9. Операції банків в іноземній валюті	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Склад та структура валютних операцій комерційних банків. Умови проведення банками валютних операцій. Проведення банками депозитних операцій в іноземній валюті. Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів. Види валютних курсів. Порядок організації роботи пунктів обміну валюти. Особливості валютного кредитування у сучасних умовах. Операції з банківськими металами. Управління валютними ризиками, методи їх страхування. Валютні ф'ючерси, свопи, опціони, арбітражні операції, форфетування. Фінансування та кредитування банком експортно-імпортних операцій своїх клієнтів: аванси під інкасо, акцептні кредитні лінії, облік векселів та чеків банком, фінансування по документарному акредитиву. Джерела [1-9, 13, 21, 22, 50-59] 2. Самотестування.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань
Семінар з виконанням розрахункових задач Тема 10. Нетрадиційні банківські операції та послуги	6	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Загальна характеристика та види банківських послуг. Посередницькі послуги банку. Гарантійні банківські послуги. Консультативні послуги. Види трастових операцій. Управління майном згідно з угодою. Класифікація і загальна характеристика інших операцій комерційного банку. Визначення вартості банківських послуг. Факторинг та форфейтинг. Сутність лізингової угоди. Оперативний лізинг. Фінансовий лізинг. Врахування та переврахування векселів. Кредити під заставу векселів. Авалування та акцептування векселів. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів. Інкасування векселів. Доміциляція векселів. Зберігання банками векселів клієнтів. Джерела [1-9, 16, 17, 47] 2. Самотестування.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань
Разом змістовий модуль 2	36		
Змістовний модуль 3. Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин			
Семінар – розгорнута бесіда Тема 11. Банківська система в умовах глобалізації	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Створення та особливості функціонування міжбанківських об'єднань. Сфери міжнародного банківського бізнесу. Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. Іноземний капітал у банківській системі. Взаємодія національної банківської системи з міжнародними фінансовими організаціями. Джерела [1-9] 2. Самотестування. 3. Підготовка до презентації доповіді.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання доповідей
Семінар з	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої	Тестування,

виконанням практичних задач Тема 12. Стабільність банківської системи		літератури для обговорення питань: Ризик у банківській діяльності. Стабільність банківської системи та системний ризик. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку. Антикризове управління банківською системою. Джерела [1-9, 22, 29] 2. Самотестування. 3. Підготовка до понятійного диктанту.	фронтальне та індивідуальне опитування, понятійний диктант, розв'язання практичних завдань
Семінар – розгорнута бесіда Тема 13. Державне регулювання банківської системи	5	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: Регулювання діяльності банків. Антимонopolне регулювання. Банківський нагляд: завдання та принципи діяльності. Фінансовий моніторинг. Міжнародні стандарти банківської діяльності. Розвиток банківського регулювання на наднаціональному рівні. Соціальна відповідальність банківського сектору. Джерела [1-9, 22-25, 28, 29] 2. Самотестування. 3. Підготовка до презентації доповіді.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання доповідей
Разом змістовий модуль 3	15		
Разом	85		

7. Матриця зв'язку між дисципліною / змістовим модулем, результатами навчання та компетентностями

Результати навчання	Компетентності											
	Загальні						Предметно-спеціальні					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1. Здатність ефективно використовувати механізм банківської діяльності для менеджменту фірми чи установи								+				
2. Уміння використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої діяльності того чи іншого підрозділу організації в умовах зростаючої інтеграції банківських систем									+			
3. Здатність підбирати відповідні засоби та методи впливу банківської діяльності на результати своїх професійних цілей							+					
4. Уміння виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг										+		
5. Здатність відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також перспективні можливості розвитку фінансово-кредитної системи України											+	
6. Здатність організувати та забезпечити роботу банківських установ						+						

7. Здатність організувати проведення банківськими установами основних операцій по формуванню ресурсів та їх розміщенню													+
8. Здатність організувати взаємовідносини банківських установ з підприємствами всіх рівнів, державою і недержавним сектором економіки							+						
9. Уміння робити відповідний аналіз та здійснювати операції на фондовому, грошовому, валютному, кредитному ринках									+				
10. Володіння прийомами пошуку та використання наукової інформації, використання при цьому технічних засобів збору та обробки інформації, вміння працювати на персональному комп'ютері					+								
11. Здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів	+												
12. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань розвитку податкового менеджменту		+											
13. Здатність виконувати роботу у команді, зокрема здатність взаємодії із колегами та виконання обов'язкової роботи в установлені терміни			+										

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведенні підсумкового контролю

- екзамену (50 балів)

№ теми практичного заняття	Вид роботи/бали					
	Тестові завдання	Ситуаційні завдання	Обговорення теоретичних питань теми	Індиві- дуальне завдання	ПМК	Сума балів
Змістовий модуль 1						
Тема 1	1	-	1	-	-	2
Тема 2	1	-	1	-	-	2
Тема 3	1	-	1	-	-	2
Тема 4	1	-	1	-	-	2
Разом змістовий модуль 1	4	-	4	-	5	13
Змістовий модуль 2						
Тема 5	1	1	1	-	-	3
Тема 6	1	1	1	-	-	3
Тема 7	1	1	1	-	-	3
Тема 8	1	1	1	-	-	3
Тема 9	1	1	1	-	-	3
Тема 10	1	1	1	-	-	3
Разом змістовий модуль 2	6	6	6	-	5	23
Змістовий модуль 3						
Тема 11	1	-	1	-	-	2
Тема 12	1	-	1	-	-	2
Тема 13	-	-	-	-	-	-
Разом змістовий модуль 3	2	-	2	5	5	14
Разом						50

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням комп'ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 0-10 балів –
практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються.
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).

Оцінювання *тестових завдань* (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі інформації, яку надає комп'ютер за результатами тестування (кількість правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання *теоретичної частини* екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання **практичної частини** (1 розрахункове завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів	Критерії оцінювання
10	Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
7	Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
4	Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформленні або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні
0-3	Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання комп'ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 0-10 балів –
практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). Оцінювання *тестових завдань* (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання *теоретичної частини* екзамену відбувається шляхом підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання **практичної частини** (1 розрахункове завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів	Критерії оцінювання
10	Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7	Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
4	Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформленні або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи оформленні
0-3	Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка		
100-бальна шкала	Шкала ECTS	Національна шкала
90-100	A	5, «відмінно»
80-89	B	4, «добре»
75-79	C	
70-74	D	
60-69	E	3, «задовільно»
59-30	FX	
0-29	F	2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Базова

1. Неізнана О.В. Банківська система. Конспект лекцій / О.В. Неізнана. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 310 с.
2. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. Котковський, О.В. Неізнана – К.: Кондор, 2011. – 498 с.
3. Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система [навч. посіб.] — К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.

4. Прасолова С.П. Банківські операції: [навч. посіб. та практ.] / С.П. Прасолова, О.С. Вовченко— К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.

5. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.

6. Баглай С.В. Банківські операції: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни] / Державний вищий навчальний заклад —Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ —УАБС НБУ, 2012. – 142 с.

7. Дзюблюк О.В., Адамик Б.П. та ін. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [монографія]. — Тернопіль: Вектор, 2012. — 355 с.

8. Банківська система України: [монографія] / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ —УАБС НБУ, 2010. – 187 с.

Допоміжна

9. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України № 2121-III від 7 грудня 2000 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

10. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України № 679-XIV від 20.05.1999 р. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

11. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України №436-IV від 16.01.2003 р. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

12. Про заставу [Електронний ресурс]: Закон України 02.10.1992 р. №2654-XII.

13. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс]: Закон України – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

14. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18.09.1991 р. №1560-XII. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

15. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

16. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс]: Закон України від 11.12.2003 р. №1381-IV. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

17. Про обіг векселів в Україні [Електронний ресурс]. Закон України від 05.04.2001 р. №2374-III. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

18. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]: Закон України №2740-III від 20.09.2001 р. - Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

19. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 10.01.2002 р. № 2921-III. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

20. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України №435-IV від 16.01.2003 р. – Режим доступу: <http:// www.rada.gov.ua>.

21. Про систему валютного регулювання та валютного контролю

[Електронний ресурс]: Декрет КМУ №15-93 від 19.02.1993 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

22. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №368 від 28.08.2001 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

23. Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №315 від 02.06.2009 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

24. Про здійснення діагностичного обстеження банків 2, 3, та 4 груп [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №80 від 19.02.2009 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

25. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №460 від 06.08.2009 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

26. Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів [Електронний ресурс]: Постанова правління НБУ №461 від 06.08.2009 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

27. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №306 від 08.09.2011 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

28. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №346 від 17.08.2012 р. - Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

29. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ № 23 від 25.01.2012 р. - Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

30. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків банками у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №492 від 12.11.2003 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

31. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №516 від 03.12.2003 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

32. Про порядок визначення і формування обов'язкових резервів для банків України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №91 від 16.03.2006 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

33. Положення про процентну політику НБУ [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №389 від 18.08.2004 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

34. Положення про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №254 від 18.06.2003 р. – Режим доступу: [http:// www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

35. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України

[Електронний ресурс]: Постанова НБУ №259 від 06.05.2009 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

36. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №637 від 13.01.2005 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

37. Інструкція з організації перевезень валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №520 від 03.12.2003 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

38. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

39. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №320 від 16.08.2006 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

40. Правила НСМЕП [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №620 від 10.12.2004 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

41. Про прядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №137 від 19.04.05 – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

42. Положення про електронні гроші в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №178 від 25.06.2008 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

43. Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №348 від 25.09.2007 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

44. Положення про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників» [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №245 від 27.06.2001 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

45. Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі – продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №20 від 21.01.2004 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

46. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №168 від 10.05.2007 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

47. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №508 від 16.12.2002 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

48. Положення про технічний порядок проведення аукціонів з розміщення ОВДП [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №186 від 15.04.2000 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

49. Про депозитарну діяльність НБУ [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №114 від 19.03.2003 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

50. Положення про валютний контроль [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №49 від 08.02.2000 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

51. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №281 від 10.08.2005 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

52. Правила використання готівкової інвалюти на території України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ № 200 від 30.05.2007 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

53. Правила проведення торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею – продажем іноземних валют та банківських металів [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №281 від 10.08.2005 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

54. Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №148 від 27.05.2008 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

55. Про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №502 від 12.12.2002 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

56. Про встановлення офіційного курсу гривні до інвалют та курсу банківських металів [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №496 від 12.11.2003 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

57. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами [Електронний ресурс]: Постанова НБУ №325 від 06.08.2003р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

58. Правила резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №171 від 18.06.2008 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

59. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та виплати в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Правління НБУ №496 від 29.12.2007 р. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.

Інформаційні ресурси

1. Сайт Верховної ради України – Режим доступу : <http://www.rada.gov.ua>.
2. Сайт Національного банку України - Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua>.
3. Національна бібліотека ім.. Вернадського – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>.
4. Сайт Асоціації українських банків – Режим доступу: <http://www.aub.com.ua>
5. Сайт економічних новин та інформації – Режим доступу: <http://www.economics.com.ua>
6. Сайт банківської аналітики – Режим доступу: <http://www.bankografo.com>.