

Університет Короля Данила
Факультет управління та бізнес-аналітики
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри

_____” _____ 20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Розробник:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування
30 серпня 2018 року (протокол №1)

Завідувач кафедри фінансів,

банківської справи та страхування _____

Тимоць М.В.

2018 -2019 навчальний рік

ВСТУП

Мета: формування у студентів необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо побудови та функціонування банківської системи, здійснення банківських операцій та надання послуг, методології статистичного й фінансового аналізу банківської діяльності.

Завдання: вивчення структури та організаційно-правового статусу основних складових банківської системи; вивчення змісту та організації здійснення активних і пасивних операцій, надання послуг; оволодіння методологією проведення статистичного і фінансового аналізу діяльності комерційних банків; вивчення механізму державного регулювання банківської діяльності, фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття, принципи і функції банківської системи; основи організації банківської системи; порядок формування і регулювання фінансових ресурсів центрального і комерційних банків; класифікацію операцій, що здійснюються центральним банком та комерційними банками, призначення та основні завдання грошово-кредитного регулювання; порядок створення та регулювання діяльності комерційних банків; фінансові аспекти здійснення активних та пасивних операцій комерційних банків; завдання та принципи оцінки фінансового стану комерційного банку; основні моделі побудови банківських систем в світі; особливості організації та функціонування емісійного, кредитно-розрахункового обслуговування уряду та установ банківської системи; механізм організації регулювання та нагляду за банківською діяльністю; засади функціонування системи міждержавного (регіонального) валютного регулювання;

вміти: визначати цілі та пріоритети грошово-кредитної політики держави у короткотерміновому і довготерміновому періоді; аналізувати стан платіжного балансу країни для вироблення рекомендацій щодо валютного регулювання; визначати необхідний обсяг кредитної та депозитної емісії; розраховувати суми виплат за кредитними зобов'язаннями; аналізувати вплив виокремлених елементів грошово-кредитного регулювання НБУ на кінцеві результати кредитної діяльності комерційних банків і фінансової сфери в цілому; обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності; визначати потребу у збільшенні чи зменшенні обсягів кредитної емісії; оцінювати фінансовий стан комерційного банку; визначати ефективність кредитної політики комерційного банку; нараховувати відсотки по кредитних і депозитних операціях, а також визначати ставки рефінансування; здійснювати моніторинг банківської діяльності та банківських ризиків; формувати програму антикризових заходів для стабілізації банківської діяльності; оцінювати загрози фінансовій безпеці банківської діяльності.

Компетентності:

- здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку банківської системи.

Програмні результати навчання:

- показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни			
		денна форма навчання		заочна форма навчання	
Кількість кредитів – 10	Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»	Нормативна з циклу професійної підготовки			
	Індивідуальне науково-дослідне завдання – Загальна кількість годин – 300	Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»	Рік підготовки:		
4-й			4-й	4-й	4-й
Семестр					
7-й			8-й	7-й	8-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5/4 самостійної роботи студента – 1/2	Освітній ступінь: бакалавр	Лекції			
		26 год.	26 год.	10 год.	8 год.
		Практичні, семінарські			
		26 год.	24 год.	0 год.	0 год.
		Лабораторні			
		0 год.	0 год.	0 год.	0 год.
		Самостійна робота			
		98 год.	70 год.	140 год.	112 год.
		Індивідуальні завдання:			
0 год.	0 год.	0 год.	0 год.		
Вид контролю:					
залік	екз. 30 год.	залік	екз. 30 год.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 44:56

для заочної форми навчання – 6:94

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Завданням семестрового контролю є перевірка розуміння студентом програмового матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Семестровий контроль знань у формі екзамену проводиться для всіх без виключення студентів (незалежно від підсумкової оцінки поточного контролю за семестр) у вигляді комп'ютерного тестування.

Результати екзамену оцінюються в балах (національної шкали, 100-бальної шкали і шкали ЄКТС).

Таблиця 2

Шкала оцінювання знань за національною, 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС

Шкала ЄКТС	100-бальна шкала	Національна шкала
A	90 –100	відмінно
B	80–89	дуже добре
C	65–79	добре
D	55–64	задовільно
E	50–54	достатньо
FX	35–49	незадовільно
F	1–34	неприйнятно

Підсумкова залікова оцінка з дисципліни, яка проставляється в екзаменаційних відомостях, визначається тільки за результатами комп'ютерного тестування.

Підсумкова залікова оцінка може бути зменшена на 20% (по 100-бальній шкалі) у випадку невиконання мінімальних вимог поточного контролю.

Студенти, які не з'явилися на залік без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методи навчання:

1. Пояснювально-ілюстративний
2. Репродуктивний
3. Дослідницький
4. Самостійна робота пошукового характеру

Самостійна робота – виконується студентами під час навчальних занять або у позааудиторний час за завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на самостійне опрацювання; написання рефератів.

Засоби діагностики:

Поточний контроль здійснюється у формі:

- фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів;
- контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань;
- оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів;
- оцінювання виконаних завдань контрольної роботи.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку (7 семестр) та екзамену (8 семестр).

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі комп'ютерного тестування.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Суть, структура, принципи та функції банківської системи

Передумови становлення і розвитку банківської справи. Характеристика банку як специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності. Банк як важливий елемент банківської системи, організація банківських систем. Центральний банк. Класифікація банківських інститутів.

Тема 2. Організаційно-правовий статус та функціональна спрямованість НБУ

Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України. Функції НБУ. Операції Національного банку України. Структура Національного банку України. Форми управління НБУ.

Тема 3. Організаційно-правовий статус та особливості функціонування комерційних банків

Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і класифікація пасивних операцій. Сутність активних операцій. Реалізація функцій банку. Порядок заснування банківської установи. Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. Перелік ліцензованих операцій. Типова організаційна структура комерційного банку. Структура апарату управління, структура, задачі основних функціональних підрозділів банку. Визначення філії, представництва, територіальне відокремленого безбалансового відділення, принципи їх функціонування.

Тема 4. Основні напрями грошово-кредитного регулювання та його вдосконалення

Суть і основні цілі грошово-кредитної політики. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики. Суб'єкти реалізації грошово-кредитної політики. Інструменти прямого і опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу. Операції на відкритому ринку. Управління обов'язковими резервами. Регулювання облікової ставки та банківського відсотка. Дієвість монетарної політики. Грошово кредитна політика в Україні.

Тема 5. Емісія грошей і регулювання готівкового грошового обігу

Емісія грошей. Основні принципи організації готівкового грошового обігу. Основні принципи організації касових операцій. Основні принципи організації емісійно-касових операцій. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Розвиток обігу електронних грошей.

Організація готівкового обігу в позабанківській системі. Регулювання готівкового обігу в установах комерційних банків. Касове обслуговування комерційних банків. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Організація перевезення грошей. Система перевірки грошових знаків та монеті на аутентичність. Організація реалізації ювілейних та пам'ятних монет. Прогнозування грошової емісії та потреби в готівці.

Тема 6. Роль НБУ в обслуговуванні державних фінансів

Кредитно-розрахункове обслуговування уряду. Внутрішній і зовнішній борг. Грошово-кредитна політика. Обов'язкове резервування. Процентна політика. Операції на відкритому ринку.

Тема 7. Політика НБУ в сфері валютного регулювання

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю. Становлення системи валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. Курсова політика національного банку України. Формування та управління

золотовалютним резервом країни. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Повноваження Національного банку України у сфері валютного контролю

Тема 8. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків

Організація міжбанківських розрахунків. Прямі кореспондентські відносини. Система рахункових палат НБУ. Техніка здійснення міжбанківських розрахунків.

Тема 9. Регулювання банківської діяльності

Регулювання банківської діяльності, його суть та форми. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення. Економічні нормативи капіталу банк. Економічні нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування.

Тема 10. Формування ресурсів комерційних банків

Економічна характеристика та склад ресурсів комерційного банку. Банківський капітал та його внутрішня структура. Функції основного, додаткового та субординованого банківського капіталу. Аналіз достатності капіталу банку. Методи управління банківським капіталом в Україні та в міжнародній практиці. Сутність та склад пасивних операцій банку. Залучені та запозичені кошти банку

Тема 11. Організація активних операцій комерційних банків

Кредитна політика комерційного банку як складова його бізнес-плану. Класифікація банківських позичок та сучасні види кредитів. Аналіз структури кредитних вкладень. Аналіз кредитоспроможності позичальника та способи її оцінки банком. Оцінювання якості кредитного портфеля. Процес банківського кредитування. Кредитний ризик банку та способи його мінімізації. Методи управління проблемними кредитами та кредитним ризиком в цілому. Банківський контроль і кредитні санкції.

Тема 12. Операції комерційних банків в іноземній валюті

Економічний зміст валютного курсу. Режими та методики курсоутворення. Конвертованість валюти і її види. Прямая (європейська) та непряма (американська) система котирування валюти. Крос-курси валют та способи їх обчислення. Характеристика конверсійних (обмінних) валютних операцій. Відкрита валютна позиція банку, порядок її обчислення та регулювання. Операції з міжнародних торговельних розрахунків.

Тема 13. Банківські послуги

Економічні основи банківського лізингу та його форми. Лізингові операції та перспективи їх розвитку в Україні. Банківські гарантії та поручительства, як форми банківських послуг. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків. Трастові послуги. Учасники факторингових операцій та зміст договірних відносин між ними. Характерні ознаки форфейтингу.

Тема 14. Фінансовий менеджмент в банку

Поняття фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають. Фінансова звітність та оцінювання прибутковості комерційного банку. Методи оцінювання фінансової стійкості банків та управління їхньою ліквідністю.

Тема 15. Нагляд і контроль за банківською діяльністю

Нагляд за діяльністю банків: безвиїзний та шляхом виїзного інспектування. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків.

Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їхньої фінансової стійкості. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості. Обов'язкове резервування як метод підтримання фінансової стійкості банків.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	п	інд	с.р.		л	п	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модуль 1 (семестр 7)										
Тема 1. Суть, структура, принципи та функції банківської системи	16	2	2	1	11	18	2	-	-	18
Тема 2. Організаційно-правовий статус та функціональна спрямованість НБУ	16	2	2	1	11	19		-	-	18
Тема 3. Організаційно-правовий статус та особливості функціонування комерційних банків	16	2	2	1	11	19		-	-	18
Тема 4. Основні напрями грошово-кредитного регулювання та його вдосконалення	20	4	4	1	11	19	2	-	-	18
Тема 5. Емісія грошей і регулювання готівкового грошового обігу	21	4	4	2	11	18		-	-	17
Тема 6. Роль НБУ в обслуговуванні державних фінансів	20	4	4	1	11	18	2	-	-	17
Тема 7. Політика НБУ в сфері валютного регулювання	20	4	4	1	11	18		-	-	17
Тема 8. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків	21	4	4	2	11	21	2	2	-	17
Разом	150	26	26	10	88	150	8	2	-	140
Модуль 2 (семестр 8)										
Тема 9. Регулювання банківської діяльності	18	4	4	-	10		-	-	-	16
Тема 10. Формування ресурсів комерційних банків	18	4	4	-	10		2	-	-	16
Тема 11. Організація активних операцій комерційних банків	18	4	4	-	10			-	-	16
Тема 12. Операції комерційних банків в іноземній валюті	16	4	2	-	10		2	-	-	16
Тема 13. Банківські послуги	14	2	2	-	10			-	-	16
Тема 14. Фінансовий менеджмент в банку	18	4	4	-	10		2	2	-	16
Тема 15. Нагляд і контроль за банківською діяльністю	18	4	4	-	10			-	-	16
Разом	120	26	24	-	70		6	2	-	112
Екзамен	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
ІНДЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього годин	300	54	48	10	158	300	14	4	-	252

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Банківська система [Текст] : Навч. посіб. / ПМ. Карась, Н.В.Приходько, О.В.Пашенко, Л.О.Гришина. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 292 с.
2. Белова І.В. Банківська статистика [Текст] / Белова І.В. – К.: ЦУЛ, 2014. - 431 с.
3. Белова І.В. Організація контролю в банку [Текст] : Навч. посіб. / Белова І.В. – К.: Кондор, 2014. – 302 с.
4. Бус. О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду / О. Бус // Банківська справа.- 2010. -№ 1. - С.41 - 52.
5. Григоренко Л.С. Банківські та кредитні відносини. Законодавство. Судова практика [Текст]: практ. посіб. / Григоренко Л.С. – К.: ЦУЛ, 2015. – 408 с.
6. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках [Текст]: Навч. посіб. / Єгоричева С.Б. – к.: ЦУЛ, 2014. – 292 с.
7. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків [Текст] : Навч. посіб. / Єпіфанов А.О. – К.: Каравелла, 2014. – 523 с.
8. Коваленко В.В. Банківська система України [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 187 с.
9. Коваленко В.В. Банківська система України [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 187 с.
10. Ковальчук К.Р. Банківські операції [Текст]: Навч. пос. / Ковальчук К.Р. – К.: ЦУЛ, 2013. – 162 с.
11. Крупка М.І. 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.
12. Крупка М.І. 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.
13. Кузнецова С.А. Банківська система [Текст] : Навч. посіб. / Кузнецова С.А. – К.: ЦУЛ, 2014. – 400 с.[Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.twirpx.com/file/1377740/>
14. Кузнецова С.А. Банківська система: у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. д-ра екон. наук С. А. Кузнецової ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. - 319 с.
15. Прасолова С.П. Банківські операції [Текст]: Навч. пос. / Прасолова С.П. – К.: ЦУЛ, 2013. – 568 с.
16. Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банках [Текст] / Погореленко Н.П. – К.: ЦУЛ, 2015. – 272 с.
17. Реверчук К.С. Банківська система [Текст] :навч. посіб. / С. К. Реверчук. – Львів: Магнолія 2006, 2013. — 400 с.
18. Сало І.В. Формування та реалізація кредитної політики банку [Текст] / Сало І.В. – К.: ЦУЛ, 2014. – 176 с.

Допоміжна

1. Конституція України.: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с
2. Господарський Кодекс України: Офіційний текст. - К.: Кондор, 2004. - 208 с
3. Цивільний Кодекс України: / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.:Парлам. вид-во, 2004. - 352 с - (Бібліотека офіційних видань)
4. Податковий кодекс від 07.10.2010
5. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.06 р.// Відомості ВР України. - 2006. - №38.

6. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 // Закони України.-К., 1996. -Т.1.
7. Закон України «Про акціонерні товариства» від 05.11.2008
8. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06. 2003 79-1У (зі змінами та доповненнями).
9. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 № 2374-111 (зі змінами та доповненнями)
10. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 № 978-ІУ (зі змінами та доповненнями
11. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 // Відомості ВР України, 1997, № 16.
12. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999. № 784 // Відомості ВР України. - 1999. - № 22.
13. Закон України «Про лізинг». - К.: Україна, 1998.
14. Закон України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування» від 26.06.97 // Відомості ВР України. - 1997. - № 37.
15. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 6.
16. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — №11.
17. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1.
18. Закон України «Про обіг векселів в Україні» // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 5.
19. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ «Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» // Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів та бухгалтерського обліку. — 2001. — № 24.
20. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні", схвалена постановою Правління НБУ 02.06.2009 р № 315
21. Методичні вказівки щодо організації, проведення інспекційних перевірок та встановлення рейтингової оцінки банку: схвал. Постановою Правління НБУ від 31.08.2007. № 312.
22. Положення "Про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків", затверджене постановою Правління НБУ № 189 від 21.05.2002 р
23. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні". Затв. Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 4.
24. Постанова Правління НБУ від 15.12.04 № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні "
25. 29.ПостановаПравління НБУ від 12.11.2003 N 492 " Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
26. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 4.
27. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 11.
28. Положенняпропорядокформуваннятавикористаннярезервудля відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затв. Постановою ПравлінняНБУ від 25.01.2012р.№ 279

29. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України і НБУ від 30.08.2002 р. № 1301/268 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — № 8.

30. Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками: операцій РЕПО: Затв. Постановою Правління НБУ від 29.05.2001 р. № 204 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 6.

31. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.12.2003 р. № 561

32. Положення про механізм рефінансування комерційних банків: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.02.2002 р. № 82 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — № 4.

33. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ від 16.08.2006 р. № 320

34. Положення про валютний контроль: Затв. Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 5.

35. Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 369 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 10.

36. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.07.2001 р. № 244 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 7.

37. Положення про депозитний сертифікат НБУ: Затв. Постановою Правління НБУ від 09.09.2002 р. № 335 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — № 10.

38. Тимчасове Положення про визначення НБУ процентних ставок за своїми операціями: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.01.2001 р. № 183 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — № 6.

39. Положення про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL: Затв. Постановою Правління НБУ від 25.06.1998 р. № 246.

40. Положення про філії (територіальні управління) Національного Банку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.12.2000 р. № 495 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 2.

41. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях НБУ: Затв. Постановою Правління НБУ від 01.08.2001 р. № 310.

42. Інструкція про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та ювілейних монет України: Затв. Постановою Правління НБУ від 07.11.2000 р. № 438 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 12.

43. Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.03.1999 р. № 152 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 5.

44. Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют: Затв. Постановою Правління НБУ від 06.03.2001 р. № 98 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 5.

45. Положення про порядок встановлення офіційних (облікових) курсів банківських металів: Затв. Постановою Правління НБУ від 07.11.2000 р. № 438 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 4.

46. Положення "Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок": затвердж. постановою Правління НБУ № 276 від 17.07.2001 р. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 8.

47. Положення про порядок створення державної реєстрації банківських об'єднань: Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 11.

48. Положення "Про Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку України", затверджене постановою Правління НБУ № 327 від 07.08.2001 р о/ Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 8.

49. Постанова Правління НБУ № 246 від 25.06.1998 р. "Про затвердження Положення "Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL"// Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 11.

50. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 4.

51. Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Затв. Постановою Правління НБУ від 16.03.1999 р. № 122 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 5.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Система оцінки ризиків: Методичні вказівки з інспектування банків Правління НБУ : [Ел.ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.nau>.

2. Финансовый кризис. Обзор МВФ, 15 декабря 2008 г. Режим доступу: <http://www.imf.org>.

3. Developments in Supervisory Structures in EU and Acceding Countries. — ECB. October 2006: [Електр. ресурс]. — <http://www.ecb.int>.

4. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework Basle Committee on Banking Supervision: [Ел. ресурс]:Режимдоступу: // <http://www.bis.org/publ/bcbs107>.

5. Core Principles for Effective Banking Supervision / Basle Committee on Banking Supervision: [Ел. ресурс]:Режимдоступу: // <http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdfnoframes=1>.

6. World economic outlook, October'2009. Financial Stress, Downturns, and Recoveries.— Washington, International Monetary Fund. Режим доступу: <http://www.imf.org>.

7. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою правління НБУ від 14.08.2003 № 337 [Ел.ресурс]. Режим доступу. <http://bankershome.dem.ru/Materials/list.htm>.

8. www.bank.gov.ua -Національний банк України.

9. www.banker.kiev.ua – каталог українських банків.

10. www.banking.com.ua- «Банківська справа» журнал.

11. www.aub.com.ua – асоціація українських банків.

12. www.aufri.kiev.ua – асоціація учасників Фондового ринку України.

13. www.uice.kiev.ua- українська фондова біржа.

14. www.ndu.gov.ua – національний депозитарій України.

15. www.br.rql.kiev.ua/mon- моніторинг фінансових ринків України і світу.

16. www.finservice.kiev.ua- каталог сайтів фінансових ринків.

17. www.economics.com.ua – велика економічна бібліотека.

18. www.internetua.com - Журнал нової економіки України

19. www.uice.kiev.ua – Українська міжбанківська валютна біржа

20. www.ukrse.kiev.ua - Українська фондова біржа

21. www.kidala.com – «Чорний» список кредиторів

22. www.worldbank.org.ua – Всесвітній банк в Україні

23. www.fg.org.ua- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

24. www.bin.com.ua – Сайт «Business information Network» - найоперативніша інформація у сфері фінансів

25. www.aaa.com.ua – Рейтингове агентство «Прозора Україна»: фондовий ринок, аналітика, рейтинги.

26. www.bc.rql.kiev.ua - Діловий центр: аналітичні статті про фінансовий та фондовий ринок України
27. www.fincons.kiev.ua - «Фінансова консультація» - всеукраїнське видання захисту інтересів бізнесу
28. www.intellect.org.ua - Мережа аналітичних центрів України
29. www.investgazeta.net - Інвестгазета
30. www.konsultant.kiev.ua - «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» - всеукраїнський щотижневик
31. www.money.dp.ua - «Фінанси в Інтернеті»: український фінансовий форум
32. Finance.dp.ua – Фінансовий огляд
33. Info.ua.net/fin.html - Новий сервер НПК «Моноліт» актуальна інформація в галузі фінансів
34. www.bankir.kiev.ua - Інформаційний проект «Фінанси»: статистика, курси валют, банківських металів, ставки НБУ з ломбардного кредитування, залікові ставки НБУ
35. www.bc.rql.kiev.ua/mw - Діловий центр – оперативний аналіз фінансового ринку
36. www.me.gov.ua – Міністерство торгівлі і розвитку економіки
37. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України