

Програмові вимоги для підсумкового контролю

1. Історія розвитку банківських операцій.
2. Сутність та принципи діяльності комерційних банків.
3. Види та класифікація комерційних банків.
4. Структура банківської системи України.
5. Розвиток банківської системи України.
6. Порядок створення та реєстрації банків.
7. Ліцензування діяльності банків.
8. Організаційна структура банку.
9. Територіальні структурні підрозділи банку.
10. Характеристика функціональних підрозділів банку.
11. Характеристика окремих служб банку.
12. Органи управління банком, їх функції та компетенція.
13. Класифікація банківських операцій.
14. Економічний зміст основних активних та пасивних банківських операцій.
15. Економічна характеристика та структура банківських ресурсів.
16. Характеристика додаткового капіталу.
17. Вклади і депозити як джерело залучених банківських ресурсів.
18. Недепозитні операції банків по залученню коштів.
19. Фінансова звітність банку.
20. Оцінка прибутковості банку.
21. Порядок регулювання діяльності банку.
22. Банківський нагляд. Структура, етапи банківського регулювання.
23. Основи організації грошових розрахунків.
24. Форми і способи безготівкових розрахунків.
25. Механізм здійснення безготівкових розрахунків.
26. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків.
27. Касові операції та прогнозування обігу готівкових коштів.
28. Сутність та основні види платіжних карток.
29. Характеристика операцій з пластиковими картками.
30. Відкриття, ведення і закриття банківських рахунків в національній і іноземній валюті.
31. Характеристика та види векселів.
32. Класифікація банківських операцій з вексями.
33. Специфічні операції з вексями.
34. Урахування та перерахування векселів, інші операції банків з вексями.
35. Сутність та види банківських кредитів.
36. Основні принципи і умови кредитування.
37. Порядок надання та способи погашення банківських кредитів.
38. Оцінка кредитоспроможності позичальника.
39. Плата за кредит та його диференціація.
40. Характеристика основних форм кредитів.
41. Етапи кредитного процесу.
42. Характеристика забезпечення зобов'язань позичальника перед банком.
43. Кредитний ризик та засоби управління ним.
44. Види діяльності банків на ринку цінних паперів.
45. Емісія цінних паперів.
46. Формування портфеля цінних паперів та управління ним.
47. Інвестиційний процес і місце банків у цьому процесі.
48. Оцінка інвестиційних проектів.
49. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.
50. Валюта: види, конвертованість, валютний курс.
51. Сутність валютних операцій та їх класифікація.
52. Суб'єкти та об'єкти валютних операцій.
53. Конверсійні операції з готівковою іноземною валютою.
54. Перекази в іноземній валюті за межі України та їх виплати.
55. Торговельні поточні операції уповноважених банків в іноземній валюті.
56. Сутність та види нетрадиційних банківських операцій.
57. Лізингові операції банків.
58. Банківські гарантії та поручительства.
59. Факторингові послуги банків.
60. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків.