

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п\п	Тема самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Кількість годин
1	Види банків і порядок їх створення в Україні.	1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» щодо видів банків і банківських об'єднань, створення та державної реєстрації та ліцензування банків. 2. Закон України «Про Національний банк України» щодо правових основ діяльності НБУ. 3. Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв і відділень.	10
2	Організація діяльності комерційного банку	1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» щодо функцій банків і банківських операцій, організаційної структури й управління банком. 2. Закон України «Про Національний банк України» щодо правових основ впливу НБУ на роботу банків.	6
3	Операції з формування ресурсів комерційного банку	1. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків» щодо аналізу показників капіталу банку. 2. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті». 3. Закон України «Про гарантування вкладів фізичних осіб». 4. Положення «Про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладників банків у разі їх ліквідації». 5. Положення про порядок здійснення банками України, вкладних (депозитних) операцій з фізичними та юридичними особами.	4
4	Операції з обслуговування платіжного обороту	1. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні». 2. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. 3. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в національній валюті України». 4. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті.	10
5	Операції з готівкою	1. Інструкція про касові операції в банках України. 2. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. 3. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України.	8
6	Операції з пластиковими картками	1. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням.	2
7	Кредитні операції	1. Класифікація банківських кредитів. 2. Види забезпечення повноти повернення кредитів відповідно до Законів України «Про заставу» і «Про іпотеку». 3. Положення «Про порядок формування і	3

		використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків»	
8	Операції з надання і погашення кредитів	1. Документи, необхідні для одержання кредитів суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами. 2. Оцінювання кредитоспроможності позичальників суб'єктів господарської діяльності відповідно до Положення НБУ «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків»	3
9	Операції з векселями	1. Закон України «Про обіг векселів в Україні». 2. Положення про порядок здійснення операцій з векселями в національній валюті.	4
10	Операції з цінними паперами	1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів». 2. Положення щодо організації діяльності банків на ринку цінних паперів.	4
11	Інвестиційні операції	1. Етапи процесу інвестування в цінні папери, їх характеристика. 2. Інвестиційна політика банку, її суть та види. 3. Закон України «Про інвестиційну діяльність».	3
12	Операції банків з іноземною валютою	1. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті» щодо правил здійснення операцій на валютному ринку. 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». 3. Правила торгівлі іноземною валютою. 4. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.	3
13	Операції з надання банківських послуг	1. Закон України «Про лізинг». 2. Послуги банків з надання в оренду сейфів.	4
14	Операції із забезпечення фінансової стійкості банку	1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. 2. Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності. 3. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків». 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність»	3
	Разом:		67

Тема 1: Види банків і порядок їх створення

Перелік питань

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» щодо видів банків і банківських об'єднань, створення та державної реєстрації та ліцензування банків.
2. Закон України «Про Національний банк України» щодо правових основ діяльності НБУ.
3. Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв і відділень.

Література

Основна:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.00р. №2121(з змінами і доповненнями);
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99р(зі змінами і доповненнями);
3. Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв і відділень.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттю «банк».
2. Вкажіть види банків.
3. Вкажіть види банківських об'єднань.
4. Дайте визначення банківської корпорації.
5. Дайте визначення банківської холдингової групи.
6. Вкажіть, хто може бути учасником банку.
7. Вкажіть документи, що подаються до НБУ для реєстрації банку.
8. Вкажіть причини відмови НБУ у реєстрації банку.
9. Вкажіть порядок реєстрації комерційного банку.
10. Вкажіть мінімальний розмір статного капіталу банку для його реєстрації.
11. Вкажіть порядок ліцензування банку.
12. Вкажіть нормативний документ, що визначає юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації НБУ.
13. Дайте визначення поняттям «філія банку», «представництво банку».
14. Вкажіть умови при виконанні яких банки мають право відкрити вати свої відділення.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 2. Організація діяльності комерційного банку

Перелік питань

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» щодо функцій банків і банківських операцій, організаційної структури й управління банком.
2. Закон України «Про Національний банк України» щодо правових основ впливу НБУ на роботу банків.

Література

Основна:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00.
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99р(зі змінами і доповненнями).

Запитання для самоперевірки:

1. Вкажіть види операцій комерційних банків.
2. Дайте визначення активних, пасивних операцій комерційних банків.
3. Вкажіть види послуг комерційних банків.
4. Вкажіть та охарактеризуйте функції комерційних банків.
5. Вкажіть організаційну структуру банків.
6. Вкажіть та охарактеризуйте органи управління комерційним банком.
7. Вкажіть та охарактеризуйте органи контролю банку.
8. Вкажіть форми нормативно-правових документів НБУ.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 3. Операції з формування ресурсів комерційного банку

Перелік питань

1. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків» щодо аналізу показників капіталу банку.
2. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті».
3. Закон України «Про гарантування вкладів фізичних осіб».
4. Положення «Про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладників банків у разі їх ліквідації».
5. Положення про порядок здійснення банками України, вкладних (депозитних) операцій з фізичними та юридичними особами.

Література

Основна:

1. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків» від 28.01.01р.;
2. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» від 12.11.03р.;
3. Закон України «Про гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.01;
4. Положення «Про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладників банків у разі їх ліквідації» від 21.01.99р.;
5. Положення про порядок здійснення банками України, вкладних (депозитних) операцій з фізичними та юридичними особами від 03.12.03р.

Запитання для самоперевірки:

1. Вкажіть нормативи капіталу банку та їх нормативне значення.
2. Дайте визначення поняттям «суб'єкти господарювання», «фізична особа», «поточний рахунок».
3. Вкажіть види рахунків, що відкриваються банками.
4. На які цілі не можуть відкриватися поточні рахунки.
5. При якій умові банки мають право проводити видаткові операції по відкритих поточних рахунках клієнтів.
6. Вкажіть підстави закриття банком поточних, депозитних рахунків клієнтів.
7. Дайте визначення поняттям «вклад(депозит)», «вкладник».
8. З якою метою створюється Фонд гарантування вкладів фізичних осіб?
9. Яким вкладникам Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами?
10. Вкажіть джерела формування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
11. Вкажіть документи, які надають право вкладнику на отримання гарантованої суми відшкодування від Фонду.
12. Дайте визначення поняттю «ощадний(депозитний) сертифікат».
13. Яким документом підтверджується залучення банком вкладів(депозитів).
14. Вкажіть суб'єкта фінансово-кредитних відносин, що визначає відсотки на депозит банку.
15. Вкажіть дії працівника банку, якщо при оформленні бланку сертифіката допущено помилку.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 4. Операції з обслуговування платіжного обороту

Перелік питань

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
2. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні».
3. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
4. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в національній валюті України».
5. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

Література

Основна:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00
2. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.03.
3. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в національній валюті України» від 21.01.04.
4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті від 16.08.06р. №320.

Запитання для самоперевірки:

1. Скільки розділів містить Закон України «Про банки і банківську діяльність».
2. Дайте визначення поняттю «розрахункові банківські операції».
3. Вкажіть структуру Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
4. Дайте визначення поняттю: поточний рахунок.
5. Вкажіть документи, що подаються для відкриття поточного рахунку суб'єкту господарської діяльності(СГД), фізичній особі.
6. Вкажіть порядок ведення поточних рахунків СГД та фізичної особи.
7. Вкажіть підстави закриття поточних рахунків СГД, фізичної особи.
8. Вкажіть документи для відкриття депозитних рахунків СГД, фізичних осіб.
9. Дайте визначення поняттям: операційний день, операційний час. меморіальний ордер, електронний розрахунковий документ.
10. Дайте визначення на такі поняття: внутрішньобанківська платіжна система, внутрішньобанківський переказ грошей через ВПС, електронний міжбанківський переказ, міжбанківський електронний розрахунковий документ, система автоматизації банку.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 5. Операції з готівкою

Перелік питань

1. Інструкція про касові операції в банках України.
2. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.
3. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України.

Література

Основна:

1. Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.03р.
2. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України від 12.12.02р.
3. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України 17.11.04р.

Запитання для самоперевірки:

1. Побудуйте структуру та дайте характеристику кожному розділу Інструкції про касові операції в банках України.
2. Дайте визначення понять: готівка, касовий вузол, касові документи, касові операції, операційна каса, після операційний час, цінності, сховище цінностей.
3. Дайте загальну характеристику Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.
4. Дайте визначення понять: валютні цінності, валюта України, іноземна валюта, крос-курс.
5. Вкажіть види валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками.
6. Дайте характеристику квитанцій(форми 377-А, 377-і, 377-І, 377-К), що використовуються при здійсненні валютно-обмінних операцій.
7. Вкажіть порядок закінчення робочого дня касиром валютно-обмінним пунктом банку.
8. Дайте визначення поняттям «справжні банкноти (монети)», «платіжні банкноти(монети)», «неплатіжні банкноти (монети)», «придатні до обігу», «зношені банкноти», «значно зношені банкноти».
9. Які банкноти(монети) не можуть бути прийняті банком до обміну?
10. Вкажіть порядок обміну непридатних до обігу банкнот (монет).

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 6. Операції з пластиковими картками

Перелік питань

1. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням.

Література

Основна:

1. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням від 30 квітня 2010 року N 223.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення таким поняттям: еквайринг, емісія спеціальних платіжних засобів, емітент спеціальних платіжних засобів, користувач платіжних послуг, платіжна картка, платіжна операція, платіжна послуга, постачальник платіжних послуг.

2. Вкажіть порядок емісії платіжних карток.

3. Розкрийте суть дебетової, дебетово-кредитної, кредитної схеми використання спеціального платіжного засобу.

4. Вкажіть, які реквізити повинен містити документ за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів?

5. Назвіть основні умови договору на підставі якого надається та використовується платіжна картка.

6. Вкажіть дії працівника банку, якщо отримано повідомлення від користувача про втрату спеціального платіжного засобу.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.

2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.

3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.

4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.

5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.

6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема7. Кредитні операції

Перелік питань

1. Класифікація банківських кредитів.
2. Види забезпечення повноти повернення кредитів відповідно до Законів України «Про заставу» і «Про іпотеку».
3. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків»

Література

Основна:

1. І.М. Михайловська, А.О. Олійник Банківські операції. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник.- Львів: Магнолія 2006, 2011р. - С. 300-306
2. Закон України «Про заставу» від 02.10.92, ВВР 1992, N 47
3. Закон України «Про іпотеку» від 15.12.05 року N 3201-IV.
4. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків» від 6.07.00р.

Запитання для самоперевірки:

1. Як класифікують кредити за категоріями позичальників?
2. Як класифікують кредити за строками користування?
3. Як класифікують кредити залежно від забезпечення?
4. Назвіть основні форми забезпечення кредиту ?
5. Дайте визначення поняттям: «застава», «іпотека».
6. У чому сутність та економічна роль застави як способу забезпечення кредитного зобов'язання?
7. Вкажіть, що може бути предметом застави.
8. Вкажіть, що може бути об'єктом іпотеки.
9. Вкажіть, що може бути предметом іпотеки.
10. За якими категоріями здійснюється аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій банку?
11. Яким чином формується резерв на покриття можливих втрат комерційного банку за позиками?
12. На які групи розподіляються кредити згідно із ступенем ризику?
13. Вкажуть умови визнання нарахованих доходів за активними операціями простроченими.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 8. Операції з надання та погашення кредитів

Перелік питань

1. Документи, необхідні для одержання кредитів суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами.
2. Оцінювання кредитоспроможності позичальників суб'єктів господарської діяльності відповідно до Положення НБУ «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків».

Література

Основна:

1. Положення «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків» від 6.07. 00 року N 279
2. І.М. Михайловська, А.О. Олійник Банківські операції. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник.- Львів: Магнолія 2006, 2011р. - С. 312-336-349.

Додаткова:

1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. пос.-К.: Знання, 2004р. - С. 147-150.
2. Котковський В.С., Неізнана О.В. Банківські операції: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2011р. - С. 165-178
3. Скоморович І.Г. Банківські операції: навч. пос.-Львів: ПП «Магнолія 2006», 2010р. - С. 172-185
4. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. пос.-Кондор, 2008р. - С. 210-214.

Запитання для самоперевірки:

1. Вкажіть які документи подають фізичні особи для отримання кредиту?
2. Вкажіть які документи подають юридичні особи для отримання кредиту?
3. Які показники розраховуються для оцінки фінансового стану позичальника-юридичної особи? Дайте їм характеристику.
4. Вкажіть порядок здійснення оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи.
5. Вкажіть кількісні показники оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи.
6. Вкажіть документ, яким оформляється рішення з видачі(відмови) кредиту.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 9. Операції з вексями

Перелік питань

1. Закон України «Про обіг векселів в Україні».
2. Положення про порядок здійснення операцій з вексями в національній валюті.

Література

Основна:

1. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01р.
2. Положення про порядок здійснення операцій з вексями в національній валюті від від 16.12.2002 р. - №508.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттям «простий вексель», «переказний вексель».
2. Вкажіть умови видачі простих і переказних векселів.
3. В якій формі здійснюються платежі за векселем?
4. Вкажіть обов'язкові реквізити переказного векся.
5. Вкажіть реквізити простого векся.
6. Вкажіть види операцій, що проводять банки з вексями, дайте їм загальну характеристику.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 10. Операції з цінними паперами

Перелік питань

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».
2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів».
3. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку

Література

Основна:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 (зі змінами і доповненнями).
2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року N 475/96-ВР.
3. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку від 16 березня 2006 р. N 160.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення термінам: «емісія», «випуск цінних паперів», «обіг цінних паперів», «фондовий ринок».
2. Вкажіть види професійної діяльності банків на фондовому ринку.
3. Вкажіть види діяльності на ринку цінних паперів, що підлягають ліцензуванню Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Вкажіть орган, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.
5. Вкажіть мету державного регулювання ринку цінних паперів.
6. Вкажіть форми державного регулювання ринку цінних паперів.
7. Вкажіть основні пункти внутрішнього Положення банку щодо організації діяльності банку на фондовому ринку.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 11. Інвестиційні операції

Перелік питань

1. Етапи процесу інвестування в цінні папери, їх характеристика.
2. Інвестиційна політика банку, її суть.
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність».

Література

Основна:

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991р.
2. І.М. Михайловська, А.О. Олійник Банківські операції. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник.- Львів: Магнолія 2006, 2011р. - С. 453-460.

Додаткова:

1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. пос. - К.: Знання, 2004р. - С. 178-188
2. Скоморович І.Г. Банківські операції: Навч. пос. - Львів, 2010р. - С. 234-246
3. Мороз А.М. Банківські операції: Підручник. - Київ-2000р. - С. 256-263.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення понять «інвестиційний процес», «етап інвестиційного процесу».
2. Вкажіть етапи процесу інвестування.
3. Вкажіть показники, що розраховують для оцінки ефективності інвестиційного проекту.
4. Дайте визначення інвестиційної політики банку.
5. Вкажіть ознаки класифікації банківських інвестицій.
6. Вкажіть об'єкти та суб'єктів інвестиційної діяльності згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність».
7. Вкажіть джерела фінансування інвестиційної діяльності.
8. Вкажіть форми державного регулювання інвестиційної діяльності.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 12. Операції банків з іноземною валютою

Перелік питань

1. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті» щодо правил здійснення операцій на валютному ринку.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
3. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
5. Правила торгівлі іноземною валютою.
6. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

Література

Основна:

1. Інструкція «Про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті» від 12.11.03р
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 19.02. 1992 р.
3. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94р.
4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р.
5. Правила торгівлі іноземною валютою від 10.08.2005 р. №281.
6. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні 29.12.2007 N 496

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттю валютний ринок.
2. Вкажіть документи, що подаються юридичними та фізичними особами для відкриття поточних рахунків в іноземній валюті.
3. Вкажіть види операцій за поточним рахунком фізичної особи.
4. Дайте визначення термінам «зовнішньоекономічна діяльність», «іноземна валюта».
5. Скільки розділів та статей містить Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»?
6. Дайте загальну характеристику Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
7. Вкажіть термін протягом якого іноземна виручка підлягає зарахуванню на поточний рахунок клієнта.
8. Дайте визначення поняттю «валютна операція».
9. Вкажіть суб'єктів валютних операцій.
10. Вкажіть види валютних операцій.
11. Вкажіть поточні торговельні операції в іноземній валюті.
12. Вкажіть поточні неторговельні операції в іноземній валюті.
13. Вкажіть перелік документів, що подаються фізичними особами для переказу іноземної валюти.

14. Вкажіть перелік документів, що подаються фізичними особами для отримання переказу іноземної валюти.

15. В якій сумі здійснюються виплата переказу із-з за кордону без відкриття поточного рахунку.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 13. Операції з надання банківських послуг

Перелік питань

1. Закон України «Про фінансовий лізинг».
2. Послуги банків з надання в оренду сейфів.

Література

Основна:

1. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.97р.(зі змінами і доповненнями).
2. Скоморович І.Г. Банківські операції: Навч.пос.-Львів,2010р. - С. 356-358.

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттям фінансовий лізинг, сублізинг.
2. Вкажіть предмети лізингу.
3. Вкажіть, що не може бути об'єктом лізингу.
4. Вкажіть суб'єктів лізингу.
5. Вкажіть істотні умови лізингового договору.
6. Вкажіть права лізингодавця.
7. Вкажіть обов'язки лізингоодержувача
8. Вкажіть склад лізингових платежів.
9. Вкажіть речі, які не можна зберігати в індивідуальному сейфі.
10. Вкажіть у яких випадках банк має право відкривати індивідуальний сейф за відсутності клієнта.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.

Тема 14. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Перелік питань

1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.
2. Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності.
3. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків».
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність».

Література

Основна:

1. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні від 16.03.2006 N 91;
2. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості від 13.12.02р. №505;
3. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами від 02.02.2007 № 31;
4. Положення про порядок формування і використання резерву для можливих втрат за кредитними операціями банків від 06.07.2000р. №279;
5. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків» від 28.08.01 (зі змінами і доповненнями);
6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00р. (зі змінами і доповненнями).

Додаткова:

1. І.М. Михайловська, А.О. Олійник Банківські операції. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник.- Львів: Магнолія 2006, 2011р. - С. 591-595;
2. Котковський В.С., Неізнана О.В. Банківські операції: Навчальний посібник.- К.:Кондор, 2011р. - С. 248-257.

Запитання для самоперевірки:

1. Вкажіть види резервів банку від активних операцій.
2. Розкрийте порядок формування резервів від кредитних ризиків банку.
3. Розкрийте порядок формування резерву для відшкодування втрат від дебіторської заборгованості
4. Вкажіть склад квартальної фінансової звітності банку.
5. Вкажіть мету аналізу фінансової звітності банку.
6. Вкажіть порядок розрахунку доходу на активи та доходу на капітал.
7. Вкажіть мінімальний розмір регулятивного капіталу банку.
8. Вкажіть форми державного регулювання діяльності банку.
9. Вкажіть напрямки адміністративного регулювання.
10. Вкажіть напрямки індикативного регулювання.

Рекомендації щодо оформлення самостійної роботи студентами:

1. Самостійна робота виконується в окремому зошиті, кульковою ручкою синього кольору.
2. Вказати тему самостійної роботи, номер та план роботи.
3. Ознайомитись з питаннями самостійної роботи.
4. Ознайомитись з нормативно-правовою базою щодо відповідної теми.
5. Вивчити питання самостійної роботи з відповідної теми та оформити опорний конспект.
6. Дати відповіді на питання самоперевірки.