

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Кафедра фінансів і кредиту

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

"Банківська система"

обов'язкова

Освітньо-професійна програма:	Фінанси, банківська справа та страхування	
Спеціальність:	072 Фінанси, банківська справа та страхування	
Галузь знань:	07 «Управління і адміністрування»	
Рівень вищої освіти:	перший (бакалаврський)	
Факультет:	економічний	
Мова навчання:	українська	
Розробники:	Гладчук Ольга Михайлівна, доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент Марич Максим Григорович, , доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент	
Профайли викладачів:	http://econom.chnu.edu.ua/kafedry-ekonomichnogo-fakultetu/kafedra-finansiv-i-kredytu/kolektyv-kafedry-finansiv-i-kredytv/gladchuk-olga-myhajlivna https://econom.chnu.edu.ua/kafedry-ekonomichnogo-fakultetu/kafedra-finansiv-i-kredytu/kolektyv-kafedry-finansiv-i-kredytv/marych-maksym-grygorovych	
Контактні тел.:	095-8632331	095-0438901
E-mail:	o.gladchuk@chnu.edu.ua	m.marych@chnu.edu.ua
Сторінка курсу в Moodle:	https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=421	
Консультації:	он-лайн консультації - згідно з графіком очні консультації – за попередньою домовленістю	

Чернівці 2022 рік

1. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Банківська система» належить до обов'язкових освітніх компонент циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Призначення навчальної дисципліни полягає у набутті здобувачами фахових компетенцій, необхідних для практичного використання у банківській справі у процесі прийняття управлінських рішень для розв'язання складних фінансових задач і проблем під час професійної діяльності.

2. Мета навчальної дисципліни. Сформувати, розширити та поглибити систему теоретичних та практичних знань здобувачів з питань призначення банківської системи та її елементів, комерційної діяльності банків та вивчення правил організації банківської справи. Навчити правильно застосовувати теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни на практиці, професійно грамотно використовувати в роботі правила організації банківської справи, професійні знання у галузі комерційної діяльності банків.

3. Пререквізити. Вивчення дисципліни «Банківська система» базується на попередньому ознайомленні з понятійним та методичним апаратом таких дисциплін, як «Гроші та кредит», «Економічна теорія». Вивчення дисципліни «Банківська система» допоможе для засвоєння інших обов'язкових дисциплін, зокрема, «Фінанси підприємств», «Банківські операції і технології», а також для виконання курсової роботи та кваліфікаційної роботи.

4. Результати навчання. Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування») вивчення дисципліни «Банківська система» сприяє формуванню наступних компетентностей і програмних результатів навчання:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності в галузі фінансів, банківської справи та страхування або в процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні та фахові компетентності:

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати навчання

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

- ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
- ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
- ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
- ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані результати.
- ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
- ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
- ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
- ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

5. Опис навчальної дисципліни

5.1. Загальна інформація

Форма навчання	Рік підготовки	семестр	Кількість		Кількість годин						Вид підсумкового контролю
			кредитів	годин	лекційні	практичні	семінарські	лабораторні	Самостійна робота	Індивідуальні завдання	
Денна	2	3	4	120	30	30	-	-	60	-	екзамен
Заочна	2	3	4	120	8	8	-	-	104	-	екзамен
Денна	3	5	4	120	30	30	-	-	60	-	екзамен
Заочна	3	5	4	120	8	6	-	-	106	-	екзамен

5.2. Структура змісту навчальної дисципліни (2 курс)

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	денна форма повна						заочна форма повна						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.	
Змістовий модуль 1.													
Тема 1. Походження, розвиток і сучасний стан банківської справи Мета: сформувати у здобувачів уявлення про походження та розвиток банківської справи. Охарактеризувати особливості функціонування сучасних банківських	10	3	3			4	10	1				9	

установ. Формувати уміння працювати з фаховою літературою та законодавчою базою у сфері банківської справи.											
Тема 2. Банківські системи зарубіжних країн Мета: сформувати у здобувачів розуміння про функціонування банківських систем різних країн. Охарактеризувати особливості функціонування банківських систем країн світу. Формувати уміння працювати з фаховою літературою та переймати зарубіжний досвід.	10	2	3			5	10	1			9
Тема 3. Організаційно-економічні основи діяльності банків України Мета: сформувати у здобувачів розуміння про класифікацію банківських операцій. Привчати здобувачів як майбутніх фахівців фінансової сфери творчо оперувати набутими знаннями, розвивати логічне, системне та економічне мислення щодо основ функціонування банків та їх об'єднань. Розглянути порядок створення та реєстрації банків в Україні, ліцензування банківської діяльності.	10	2	3			5	10	1	1		8
Тема 4. Економічна характеристика активів і пасивів банку Мета: сформувати у здобувачів розуміння поняття та класифікації ресурсів банку. Вивчити склад та структуру капіталу банку. Навчитись розраховувати нормативи капіталу, нарахування відсотків за депозитами.	10	3	2			5	10		1		9
Тема 5. Управління активами і пасивами банку Мета: сформувати у здобувачів розуміння	10	3	2			5	10		1		9

поняття банківського кредиту та його класифікації. Визначити способи нарахування відсотків за кредитами. Навчитись розраховувати відсотки різними методами за окремими видами кредитних операцій.											
Разом за змістовим модулем 1	50	13	13			24	50	3	3		44
Змістовий модуль 2.											
Тема 6. Фінансова звітність банків Мета: сформувати у здобувачів розуміння сутності та форми фінансової звітності банку. Навчитись здійснювати аналіз фінансового стану банків та ефективності діяльності комерційних банків.	10	2	2			6	10		1		9
Тема 7. Поняття та система управління ліквідністю банків Мета: сформувати у здобувачів розуміння про загальні принципи управління ліквідністю банку. Розглянути стратегії управління ліквідністю банку та методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Навчитись визначати ліквідну позицію банку.	10	3	3			4	10	1			9
Тема 8. Основи банківського маркетингу Мета: сформувати у здобувачів розуміння економічної сутності банківського маркетингу. Розглянути особливості цінової, збутової та комунікаційної політики банку.	10	2	2			6	10	1			9
Тема 9. Регулювання нагляд і контроль банківської діяльності Мета: сформувати у здобувачів розуміння основ регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності. Навчитись	10	3	2			5	10	1	1		8

розраховувати економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків.												
Тема 10. Державне регулювання банківської справи в Україні: НБУ та його функції Мета: сформувати у здобувачів розуміння про організаційно-правові основи функціонування НБУ. Формувати вміння використовувати інструменти грошово-кредитної політики НБУ на практиці.	10	3	3			4	10	1	1			8
Тема 11. Банківський менеджмент Мета: сформувати у здобувачів розуміння основ банківського менеджменту. Розглянути процес управління інформаційними технологіями та організації ефективних систем безпеки захисту інформації.	10	2	2			6	10	1	1			8
Тема 12. Фінансовий моніторинг банківської діяльності Мета: сформувати у здобувачів розуміння поняття та структури функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Розглянути способи міжнародного регулювання боротьби з відмиванням грошей	10	2	3			5	10		1			9
Разом за змістовим модулем 2	70	17	17			36	70	5	5			62
Усього годин	120	30	30			60	120	8	8			104

Структура змісту навчальної дисципліни (3 курс)

Структура змісту навчальних дисциплін (5 курс)													
Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	денна форма повна						заочна форма повна						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.	
Змістовий модуль 1.													
Тема 1. Походження, розвиток і сучасний стан банківської справи Мета: сформувати у здобувачів уявлення про	10	3	3			4	10	1					9

походження та розвиток банківської справи. Охарактеризувати особливості функціонування сучасних банківських установ. Формувати вміння працювати з фаховою літературою та законодавчою базою у сфері банківської справи.											
Тема 2. Банківські системи зарубіжних країн Мета: сформувати у здобувачів розуміння про функціонування банківських систем різних країн. Охарактеризувати особливості функціонування банківських систем країн світу. Формувати вміння працювати з фаховою літературою та переймати зарубіжний досвід.	10	2	3			5	10	1			9
Тема 3. Організаційно-економічні основи діяльності банків України Мета: сформувати у здобувачів розуміння про класифікацію банківських операцій. Привчати здобувачів як майбутніх фахівців фінансової сфери творчо оперувати набутими знаннями, розвивати логічне, системне та економічне мислення щодо основ функціонування банків та їх об'єднань. Розглянути порядок створення та реєстрації банків в Україні, ліцензування банківської діяльності.	10	2	3			5	10	1	1		8
Тема 4. Економічна характеристика активів і пасивів банку Мета: сформувати у здобувачів розуміння поняття та класифікації ресурсів банку. Вивчити склад та структуру капіталу банку. Навчитись розраховувати нормативи капіталу, нарахування відсотків за депозитами.	10	3	2			5	10		1		9

Тема 5. Управління активами і пасивами банку Мета: сформувати у здобувачів розуміння поняття банківського кредиту та його класифікації. Визначити способи нарахування відсотків за кредитами. Навчитись розраховувати відсотки різними методами за окремими видами кредитних операцій.	10	3	2			5	10		1			9
Разом за змістовим модулем 1	50	13	13			24	50	3	3			44
Змістовий модуль 2.												
Тема 6. Фінансова звітність банків Мета: сформувати у здобувачів розуміння сутності та форми фінансової звітності банку. Навчитись здійснювати аналіз фінансового стану банків та ефективності діяльності комерційних банків.	10	2	2			6	10					10
Тема 7. Поняття та система управління ліквідністю банків Мета: сформувати у здобувачів розуміння про загальні принципи управління ліквідністю банку. Розглянути стратегії управління ліквідністю банку та методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Навчитись визначати ліквідну позицію банку.	10	3	3			4	10	1				9
Тема 8. Основи банківського маркетингу Мета: сформувати у здобувачів розуміння економічної сутності банківського маркетингу. Розглянути особливості цінової, збутової та комунікаційної політики банку.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 9. Регулювання нагляд і контроль банківської діяльності	10	3	2			5	10	1				9

Мета: сформувати у здобувачів розуміння основ регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності. Навчитись розраховувати економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків.											
Тема 10. Державне регулювання банківської справи в Україні: НБУ та його функції Мета: сформувати у здобувачів розуміння про організаційно-правові основи функціонування НБУ. Формувати вміння використовувати інструменти грошово-кредитної політики НБУ на практиці.	10	3	3			4	10	1	1		8
Тема 11. Банківський менеджмент Мета: сформувати у здобувачів розуміння основ банківського менеджменту. Розглянути процес управління інформаційними технологіями та організації ефективних систем безпеки захисту інформації.	10	2	2			6	10	1	1		8
Тема 12. Фінансовий моніторинг банківської діяльності Мета: сформувати у здобувачів розуміння поняття та структури функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Розглянути способи міжнародного регулювання боротьби з відмиванням грошей	10	2	3			5	10		1		9
Разом за змістовим модулем 2	70	17	17			36	70	5	3		62
Усього годин	120	30	30			60	120	8	6		106

5.3 Зміст завдань для самостійної роботи

Самостійна робота здобувачів при вивченні дисципліни «Банківська система» спрямовується на систематизацію, поглиблення і закріплення знань і навиків по кожній темі. Для цього здобувачі опрацьовують лекційний матеріал, рекомендовану літературу, готують завдання до практичного заняття, розглядають питання для самостійної роботи і самоконтролю, вирішують практичні завдання і тести відповідно до тем в системі електронного навчання університету.

Самостійна робота 2 курс

№ з/п	Назва теми	Кількість годин денна	Кількість годин заочна
Змістовий модуль 1.			
Тема 1	1. Історія розвитку банківської справи в Україні та світі. 2. Функції та роль сучасної банківської системи.	4	9
Тема 2	1. Особливості розвитку банківських систем у розвинутих країнах. 2. Завдання та роль функціонування ЄЦБ. 3. Особливості функціонування банківських систем ісламських країн.	6	9
Тема 3	1. Механізм створення банків в Україні. 2. Ліцензування банківських установ. 3. Різновиди банківських об'єднань .	6	8
Тема 4	1. Ресурсна база банків та напрями її використання. 2. Особливості формування банками пасивів та використання активів.	4	9
Тема 5	1. Ефективні методи управління банківськими активами і пасивами. 2. Управління залученими коштами банків. 3. Методи управління ефективності банківського кредитування.	4	9
Змістовий модуль 2.			
Тема 6	1. МСФЗ у банківській діяльності. 2. Особливості формування доходів банківських установ. 3. Структура витрат банків	6	9
Тема 7	1. Система управління ліквідністю в банківських установах. 2. Методика визначення нормативних вимог показників ліквідності банків.	4	9
Тема 8	1. Історія еволюції банківського маркетингу. 2. Банківський продукт та особливості його збуту. 3. Особливості формування і використання системи інформації в банку.	6	9
Тема 9	1. Базельський комітет: стандарти та основи регулювання. 2. Вимоги Базельського комітету у практиці діяльності українських банків.	4	8
Тема 10	1. Особливості банківського нагляду в Україні, роль НБУ. 2. Організаційна та територіальна структура НБУ.	4	8
Тема 11	1. Управлінські рішення в процесі контролю за банківською діяльністю. 2. Взаємозв'язок стратегічного та оперативного банківського менеджменту. 3. Роль внутрішньобанківського контролю в ефективній роботі з управління банківською установою.	6	8
Тема 12	1. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківській сфері. 2. Завдання FATF у боротьбі з відмиванням грошей. 3. Українська практика та законодавчі основи у боротьбі з відмиванням грошей. 4. Банківське шахрайство: проблеми і шляхи їх вирішення.	6	9
Разом		60	104

Самостійна робота 3 курс

№ з/п	Назва теми	Кількість годин денна	Кількість годин заочна
Змістовий модуль 1.			
Тема 1	1. Історія розвитку банківської справи в Україні та світі. 2. Функції та роль сучасної банківської системи.	4	9
Тема 2	1. Особливості розвитку банківських систем у розвинутих країнах. 2. Завдання та роль функціонування ЄЦБ. 3. Особливості функціонування банківських систем ісламських країн.	6	9
Тема 3	1. Механізм створення банків в Україні. 2. Ліцензування банківських установ. 3. Різновиди банківських об'єднань .	6	8
Тема 4	1. Ресурсна база банків та напрями її використання. 2. Особливості формування банками пасивів та використання активів.	4	9
Тема 5	1. Ефективні методи управління банківськими активами і пасивами. 2. Управління залученими коштами банків. 3. Методи управління ефективності банківського кредитування.	4	9
Змістовий модуль 2.			
Тема 6	1. МСФЗ у банківській діяльності. 2. Особливості формування доходів банківських установ. 3. Структура витрат банків	6	10
Тема 7	1. Система управління ліквідністю в банківських установах. 2. Методика визначення нормативних вимог показників ліквідності банків.	4	9
Тема 8	1. Історія еволюції банківського маркетингу. 2. Банківський продукт та особливості його збуту. 3. Особливості формування і використання системи інформації в банку.	6	9
Тема 9	1. Базельський комітет: стандарти та основи регулювання. 2. Вимоги Базельського комітету у практиці діяльності українських банків.	4	9
Тема 10	1. Особливості банківського нагляду в Україні, роль НБУ. 2. Організаційна та територіальна структура НБУ.	4	8
Тема 11	1. Управлінські рішення в процесі контролю за банківською діяльністю. 2. Взаємозв'язок стратегічного та оперативного банківського менеджменту. 3. Роль внутрішньобанківського контролю в ефективній роботі з управління банківською установою.	6	8
Тема 12	1. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківській сфері. 2. Завдання FATF у боротьбі з відмиванням грошей. 3. Українська практика та законодавчі основи у боротьбі з відмиванням грошей. 4. Банківське шахрайство: проблеми і шляхи їх вирішення.	6	9
Разом		60	106

6. Методи навчання, форми та методи оцінювання

Методи навчання:

- вербальні методи (лекція, бесіда, диспут, пояснення, розповідь тощо);
- практичні методи (практичні роботи);
- наочні методи (демонстрація, ілюстрація, презентації, відеоматеріали);
- пояснювально-ілюстративні методи;
- робота з інформаційними ресурсами: з навчально-методичною, науковою, нормативною літературою та інтернет-ресурсами;
- самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної дисципліни;
- дистанційне навчання з використанням відповідних онлайн-платформ.

Форми та методи оцінювання:

- усне опитування;
- письмове опитування;
- тестування;
- глосарій;
- презентація і захист результатів виконаних завдань і досліджень;
- аналітичні звіти, реферати, тези доповідей, статті;
- підсумковий контроль – екзамен.

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни

Дедлайни та перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 1 бал за кожен день порушення дедлайну). Перескладання модулів відбувається з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, участь у конференції, студентській олімпіаді тощо).

Академічна доброчесність. Здобувачі повинні самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання. В разі використання чужих ідей, розробок, тверджень, обов'язковим є посилання на джерела інформації. Списування під час контрольних заходів має наслідком отримання незадовільної оцінки за відповідний вид роботи.

Відвідування занять. Відвідування занять – обов'язкова умова виконання навчального плану дисципліни. За відсутності здобувача на практичному занятті він втрачає можливість отримати бали як результат його оцінювання по конкретній темі. Форми навчання визначені затвердженим графіком освітнього процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Критерії оцінювання:

при усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка викладання матеріалу; використання різноманітних (у тому числі іноземною мовою) джерел інформації; аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; уміння аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової та вітчизняної практики;

при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання, аргументованість і логіка викладення матеріалу, використання різноманітних джерел, законодавчих актів, прикладів і фактичного матеріалу тощо; цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; акуратність оформлення письмової роботи.

Вищими балами оцінюються самостійний обґрунтований погляд здобувача щодо конкретної практичної ситуації або проблеми.

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати в процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів здобувач набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (екзамену).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
	оцінка (бали)	пояснення за розширеною шкалою
відмінно	A (90 – 100)	відмінно
добре	B (80-89)	дуже добре
	C (70-79)	добре
задовільно	D (60-69)	задовільно
	E (50-59)	достатньо
незадовільно	FX (35-49)	незадовільно (з можливістю повторного складання)
	F (1-34)	незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

7. Рекомендована література - основна

1. Банківська система : зб. тест. завд. / уклад.: І. Я. Ткачук, О. М. Гладчук. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 224 с.
2. Банківська система: методичні вказівки / Укл. П.О. Нікіфоров, М.Г. Марич, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 170 с.
3. Банківська система: навч. посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська; за ред. С.А. Кузнецової. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 400 с.
4. Банківська система: у схемах і таблицях: навч. посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2019. 320 с.
5. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. 536 с.
6. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-3 / Верховна Рада України. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua/go/2121-14>
7. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 року № 679-14 / Верховна Рада України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>
8. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України від 16.08.2020 р. № 361-IX / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>
9. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-6 / Верховна Рада України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/4452-17>
10. Про затвердження Положення про ліцензування банків : Постанова Правління НБУ від 22.12.2018 року №149 / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-1824>.
11. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція затв. Постановою Правління Національного банку України від 28 сер. 2001 р. №368 URL: zakon.rada.gov.ua.
12. Ситник Н., Стасишин А., Блащук-Девяткіна Н., Петик Л. Банківська система: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 580 с.
13. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sektoru_ua.pdf
14. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Сталій розвиток інновацій, кешлес та фінграмотність. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=4
15. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Том.1. Чернівці, 2019. с. 63-112.

8. Інформаційні ресурси

Офіційні сайти органів державного управління України:

1. Державна служба фінансового моніторингу України - www.sdfm.gov.ua
2. Державна служба статистики України – <http://www.ukrstat.gov.ua/>

3. Кабінет Міністрів України – [http:// www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)
4. Міністерство економіки України – <http://www.me.gov.ua>
5. Міністерство фінансів України – <http://www.minfin.gov.ua>
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України - www.nssmc.gov.ua
7. Національний банк України – <http:// www.nbu.gov.ua>

Офіційні сайти міжнародних фінансових організацій:

1. Азіатський банк розвитку — <http://www.adb.org/>
2. Банк міжнародних розрахунків — <http://www.bis.org/>
3. Всесвітня торговельна організація (WTO) — <http://www.wto.org/>
4. Департамент статистики Організації Об'єднаних Націй — <http://unstats.un.org/>
5. Європейський банк реконструкції і розвитку — <http://www.ebrd.com/>
6. Європейський інвестиційний банк — <http://www.eib.org/>
7. Європейський центральний банк — <http://www.ecb.int/>
8. Міжамериканський банк розвитку — <http://www.iadb.org/>
9. Міжнародна фінансова корпорація — <http://www.ifc.org/>
10. Міжнародний валютний фонд — <http://www.imf.org/>
11. Міжнародний інститут статистики (ISI) — <http://isi.cbs.nl/>
12. Світовий банк — <http://www.worldbank.org/>
13. Центральний Європейський банк — <http://www.ecb.int/>

Офіційні сайти науково-дослідних інститутів і центрів, пошукових систем:

1. База українського законодавства в Інтернет – www.lawukraine.com
2. Інститут глобальних стратегій – www.igls.com.ua
3. Інститут економічних досліджень і політичних консультацій – www.ier.kiev.ua
4. Інститут світової економіки і міжнародних відносин – www.iweir.org.ua
5. Консорціум економічних досліджень – www.eurasia.org/eerc/kyiv/EERC
6. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова – www.ucpeps.org

Офіційні сайти наукових і електронних бібліотек в Україні:

1. Електронна бібліотека – www.lib.com.ua
2. Електронна бібліотека Львівської комерційної академії – www.dev.lac.lviv.ua/lib
3. Дніпропетровська обласна наукова бібліотека – www.lib.dp.ua
4. Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника – www.lsl.lviv.ua
5. Наукова бібліотека ім. Максимовича – www.lib-gw.univ.kiev.ua
6. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича - <http://library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua>
7. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua
8. Національна парламентська бібліотека – www.alpha.rada.kiev.ua

Додатково

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота												Екзамен	Сума
Змістовий модуль №1					Змістовий модуль № 2								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T 9	T 10	T 11	T 12	40	100
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		