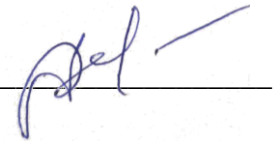


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра банківського і страхового бізнесу

Затверджено

На засіданні кафедри банківського і
страхового бізнесу
економічного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(протокол № 1 від 31.08.2023 р.)

Завідувач кафедри _____



Силабус з навчальної дисципліни
«МІЖНАРОДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС»,
що викладається в межах
ОПП «Міжнародна економіка»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів з
спеціальності 051 «Економіка»

Львів 2023 р.

Назва дисципліни	МІЖНАРОДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС
Адреса викладання дисципліни	м. Львів, проспект Свободи, 18
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Економічний факультет, кафедра банківського і страхового бізнесу
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	05 «Соціальні та поведінкові науки», 051 «Економіка»
Викладачі дисципліни	Владичин Уляна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківського і страхового бізнесу
Контактна інформація викладачів	E-mail: ulyana.vladychyn@lnu.edu.ua Тел. роб.: (032) 239-45-89
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.
Сторінка курсу	https://econom.lnu.edu.ua/course/mizhnarodnyj-bankivskij-biznes-ekr
Інформація про дисципліну	Курс розроблено таким чином, щоб надати необхідні знання щодо функціонування міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації економіки. Тому у курсі представлено як огляд глобалізаційних процесів та їхній вплив на діяльність банківських установ на міжнародних ринках, так і процесів та інструментів, які потрібні для здійснення регулювання міжнародної банківської діяльності.
Коротка анотація дисципліни	Дисципліна «Міжнародний банківський бізнес» є вибірковою дисципліною вільного вибору студента з спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми «Міжнародна економіка», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни	Метою вивчення вибіркової дисципліни «Міжнародний банківський бізнес» є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі міжнародного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення, функціонування банківської системи під впливом іноземних капіталів, підвищення стабільності й ефективності роботи вітчизняних банків за рахунок залучення іноземних інвесторів. Цілями дисципліни є: вивчення стану розвитку міжнародного банківського бізнесу, характеру впливу іноземних капіталів на розвиток банківської системи та фінансово-економічної безпеки держави, можливостей ефективного регулювання банківництва на міжнародному рівні для підвищення рівня розвитку економік країн тощо.
Література для вивчення дисципліни	Основна література: 1. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с. 2. Владичин У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 594 с. 3. Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес: базові

	<p>категорії, поняття, терміни : навчальний словник-довідник / Автор-укладач Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : “Магнолія плюс”, 2005. – 311 с.</p> <p>4. Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання : [монографія] / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Діба. – К. : КНЕУ, 2012. – 234 с.</p> <p>5. Макогон Ю. В. Международный банковский бизнес. Учебное пособие / Ю. В. Макогон, Е. В. Булатов. – К.: Атика, 2003. – 208 с.</p> <p>6. Рогач О. І. Міжнародні фінанси / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін. – К. : “Либідь”, 2003. – 777 с.</p> <p>Додаткова література:</p> <p>7. Бочан І. О. Глобальна економіка : [підручник] / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.</p> <p>8. Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні : [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2011. – 280 с.</p> <p>9. Єгоричева С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посібник / С. Б. Єгоричева. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.</p> <p>10. Кабо Г. О. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобальних трансформацій / Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова, Т. 18, вип. 1. – 2013. – С. 88-93.</p> <p>11. Калініченко Л. Л. Глобалізація банківської діяльності та її вплив на банківську систему України / Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 77-81.</p> <p>12. Майер Дж., Олесевич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ. – К. : Либідь, 2002. – 703 с.</p> <p>13. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.</p> <p>14. Сідоров В. І., Макаруч К. О. Мотиви злиття та поглинання банків у міжнародному бізнесі / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип. 15, частина 4. – 2015. – С. 22-24.</p> <p>15. Ткаленко С. І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання / Магістеріум. – Вип. 35. Економічні студії. – 2009. – С. 44-46.</p> <p>16. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : [монографія] / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ : ОППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.</p> <p>17. Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : [монографія] / О. О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 с.</p> <p>18. Школа І. М. Міжнародні економічні відносини : [підручник] / І.М.Школа, В.М.Козьменко, О.В.Бабінська ; за ред. І.М.Школи. – 2-ге вид., пер. і доп. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 544 с.</p> <p>Інтернет-джерела:</p> <p>1. www.finance.com.ua – фінанси України.</p> <p>2. www.uabanker.net – все про банки України.</p> <p>3. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України.</p> <p>4. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.</p>
Тривалість курсу	90 год.
Обсяг курсу	48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних занять та 42 години самостійної роботи

<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>Після завершення цього курсу студент буде :</p> <p>Знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сутність і функції міжнародного та іноземного банківництва, – організаційно-правові форми та види міжнародного банківського бізнесу, – суб'єкти, механізм та принципи регулювання міжнародного та іноземного банківництва, – сучасний стан функціонування банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків, – структуру власності банківської системи України з огляду на наявність іноземних інвесторів у банках, – наднаціональне регулювання діяльності банків на міжнародних ринках, – особливості правового, податкового, антимонопольного регулювання іноземного банківського бізнесу тощо; <p>Вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводити аналіз структури власності банківської системи України з огляду на наявність у ній іноземних інвесторів, – оцінювати стан розвитку міжнародного банківського бізнесу, – визначати ефективність наднаціонального та державного регулювання банківської діяльності, – визначати ефективність діяльності вітчизняних банків та банків з іноземним капіталом, – розраховувати концентрацію іноземного банківництва, – оцінювати стан, ефективність і перспективи участі українських банків у міжнародному бізнесі тощо.
<p>Ключові слова</p>	<p>Глобалізація, міжнародний банківський бізнес, транснаціональний банк, міжнародний рух банківського капіталу, іноземне банківництво, офшорний банк, банк з іноземним капіталом, ісламський банкінг, філія іноземного банку</p>
<p>Формат курсу</p>	<p>Очний</p>
	<p>Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем</p>
<p>Теми</p>	<p>Теми лекційного курсу</p> <p>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи міжнародного банківського бізнесу</p> <p>Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.</p> <p>Сутність глобалізації та її вплив на розвиток банківництва. Міжнародний рух банківського капіталу. Виникнення та класифікація міжнародних банків.</p> <p>Тема 2. Міжнародне регулювання банківського бізнесу.</p> <p>Наднаціональні органи регулювання банківництва. Регулювання банківництва Базельським комітетом з банківського регулювання і нагляду. Правове регулювання міжнародного банківського бізнесу: досвід країн Євросоюзу.</p> <p>Тема 3. Особливості банківської діяльності в зарубіжних країнах.</p> <p>Діяльність іноземних банків у європейських країнах. Особливості банківництва у США та країнах Близького Сходу. Банківська діяльність у світових фінансових центрах.</p>

	<p style="text-align: center;">Тема 4. Офшорний банківський бізнес.</p> <p>Суть та основні риси офшорного бізнесу. Основні офшорні банківські центри Європи та світу. Створення та діяльність офшорних банківських установ.</p> <p style="text-align: center;">Змістовий модуль 2. Іноземне банківництво: особливості розвитку та регулювання.</p> <p style="text-align: center;">Тема 5. Іноземне банківництво в структурі міжнародного банківського бізнесу.</p> <p>Сутність, функції та структура іноземного банківництва. Суб'єкти та види іноземного банківництва. Особливості та періодизація розвитку іноземного банківництва в Україні. Переваги та недоліки діяльності філій іноземних банків.</p> <p style="text-align: center;">Тема 6. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції.</p> <p>Сутність та функції державного регулювання іноземного банківництва. Елементи системи державного регулювання іноземного банківництва. Принципи та складові механізму державного регулювання іноземного банківництва. Інституційні моделі регулювання іноземного банківництва.</p> <p style="text-align: center;">Тема 7. Механізм державного регулювання іноземного банківництва в Україні.</p> <p>Правове регулювання іноземного банківництва в Україні. Регулювання іноземного банківництва НБУ. Податкове регулювання іноземного банківництва. Конкурентне регулювання іноземного банківництва.</p> <p style="text-align: center;">Теми практичних занять</p> <p>Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.</p> <p>Тема 2. Міжнародне регулювання банківського бізнесу.</p> <p>Тема 3. Особливості банківської діяльності в зарубіжних країнах.</p> <p>Тема 4. Офшорний банківський бізнес.</p> <p>Тема 5. Іноземне банківництво в структурі міжнародного банківського бізнесу.</p> <p>Тема 6. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції.</p> <p>Тема 7. Механізм державного регулювання іноземного банківництва в Україні.</p> <p>Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ*</p>
<p style="text-align: center;">Підсумковий контроль, форма</p>	<p>залік</p>
<p style="text-align: center;">Пререквізити</p>	<p>Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін “Банківництво і страхування”, “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, достатніх для сприйняття категоріального апарату банківської діяльності, розуміння основних понять та принципів міжнародного бізнесу.</p>
<p style="text-align: center;">Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</p>	<p>Презентації, лекції, практичні заняття, науково-пошукові роботи, дискусія</p>

Необхідне обладнання	Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є використання мультимедійного проектора. Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30. • контрольні заміри (модулі): 70% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 70. • залік: 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 100. <p>Підсумкова максимальна кількість балів 100.</p> <p>Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання науково-дослідного проекту). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточних опитуваннях, доповідях за матеріалами науково-пошукової роботи та бали проміжного контрольного письмового опитування і тестування. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p>
Питання до заліку	Залік виставляється за результатами роботи протягом семестру на практичних заняттях
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

***Схема курсу**

Тиж.	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності (заняття)* *лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Література. *Ресурси в інтернеті	Завдання, год	Термін викон.
1	Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток банківництва. Індекс глобалізації країн світу. Міжнародний рух банківського капіталу. Виникнення та класифікація міжнародних банків.	Лекція	2, 3, 6, 10	-	-
2	<i>Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.</i>	Практичне заняття	2, 3, 6, 10	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні
3	Тема 2. Міжнародне регулювання банківського бізнесу. Наднаціональні органи регулювання банківництва. Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Регулювання банківництва Базельським комітетом з банківського регулювання і нагляду. Правове регулювання міжнародного банківського бізнесу: досвід країн Євросоюзу.	Лекція	1, 2, 4, 5, 15	-	-
4	<i>Тема 2. Міжнародне регулювання банківського бізнесу.</i>	Практичне заняття	1, 2, 4, 5, 15	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні
5	Тема 3. Особливості банківської діяльності в зарубіжних країнах. Діяльність іноземних банків у європейських країнах. Особливості банківництва у США. Особливості банківництва у країнах Близького Сходу. Банківська діяльність у світових фінансових центрах.	Лекція	1, 4, 8, 9, 12	-	-
6	<i>Тема 3. Особливості банківської діяльності в зарубіжних країнах.</i>	Практичне заняття	1, 4, 8, 9, 12	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні
7	Тема 4. Офшорний банківський бізнес. Суть та основні риси офшорного бізнесу. Основні офшорні банківські центри Європи. Основні офшорні банківські центри світу. Створення та діяльність офшорних банківських установ.	Лекція	3, 4, 5, 8, 12	-	-
8	<i>Тема 4. Офшорний банківський бізнес.</i>	Практичне заняття	3, 4, 5, 8, 12	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні

9	Тема 5. Іноземне банківництво в структурі міжнародного банківського бізнесу. Сутність, функції та структура іноземного банківництва. Суб'єкти та види іноземного банківництва. Особливості та періодизація розвитку іноземного банківництва в Україні. Переваги та недоліки діяльності філій іноземних банків.	Лекція	1, 2, 7, 16	-	-
10	<i>Тема 5. Іноземне банківництво в структурі міжнародного банківського бізнесу.</i>	Практичне заняття	1, 2, 7, 16	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні
11	Тема 6. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції. Сутність та види державного регулювання іноземного банківництва. Функції державного регулювання іноземного банківництва. Елементи системи державного регулювання іноземного банківництва.	Лекція	2, 7, 14, 17	-	-
12	<i>Тема 6. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції.</i>	Практичне заняття	2, 7, 14, 17	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні
13	Тема 6. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції. Принципи державного регулювання іноземного банківництва. Складові механізми державного регулювання іноземного банківництва. Інституційні моделі регулювання іноземного банківництва.	Лекція	2, 7, 14, 17	-	-
14	<i>Тема 6. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції</i>	Практичне заняття	2, 7, 14, 17	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні
15	Тема 7. Механізм державного регулювання іноземного банківництва в Україні. Правове регулювання іноземного банківництва в Україні. Вплив європейських вимог та стандартів на правове регулювання іноземного банківництва в Україні. Регулювання іноземного банківництва НБУ. Порядок створення банків з іноземним капіталом в Україні. Порядок відкриття філій іноземних банків в Україні. Податкове регулювання іноземного банківництва. Конкурентне регулювання іноземного банківництва.	Лекція	2, 7, 10, 11	-	-
16	<i>Тема 7. Механізм державного регулювання іноземного банківництва в Україні.</i>	Практичне заняття	2, 7, 10, 11	Підготувати матеріал, захист науково-пошукових завдань	Два тижні