МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Затверджено
на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол № 6 від 10.01.2023 р.)

Завідувач кафедри _____ проф. Михайло Крупка

Силабус з навчальної дисципліни "Технології банківського регулювання та макропруденційна політика", що викладається в межах ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок"

Львів - 2023 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Затверджено
на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол № 6 від 10.01.2023 р.)

Завідувач кафедри _____проф. Михайло Крупка

Силабус з навчальної дисципліни "Технології банківського регулювання та макропруденційна політика", що викладається в межах ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок"

Львів - 2023 р.

Назва курсу	Технології банківського регулювання та макропруденційна політика
Адреса викладання дисципліни	м.Львів, пр. Свободи, 18
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	07 “Управління та адміністрування” 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”
Викладач дисципліни	Андрущак Євгенія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Контактна інформація викладача	yevheniya.andrushchak@lnu.edu.ua
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	щочетверга, 13.00-17.00 год.(економічний факультет, пр. Свободи, 18, к. 102) Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або телефонувати.
Сторінка курсу	**https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=57f3529ffb&attid=0.0.1&permmsgid=msg-f:1811196941629731856&th=1922aa05b41d3410&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9Go8xgM-556wHAYJkKxEX45XihryzExSP_eR4O1gs383NgMucRnE6svj_NzIpQtDYRJyowsoIkLkpXGMYhMeUW_6k6EUH_TjfkQKzGONxjhr_pwp8hRn0OMzk&disp=emb**

Інформація про дисципліну	Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання і сформувати у майбутніх магістрів систематизовані уявлення, теоретичні основи та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики для розуміння форм і методів банківського регулювання і нагляду. Курс є важливим елементом підготовки працівників спеціалізованих фінансових установ.
Коротка анотація дисципліни	Дисципліна "Технології банківського регулювання та макропруденційна політика" є вибірковою дисципліною, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни	Метою навчальної дисципліни "Технології банківського регулювання та макропруденційна політика" є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму регулювання банківської діяльності в Україні. Цілями навчальної дисципліни "Технології банківського регулювання та макропруденційна політика" є формування у студентів системи знань про регулювання банківського сектору економіки, організацію банківського регулювання та нагляду в НБУ, організацію вступного контролю НБУ за банками України, встановлення економічних нормативів діяльності для банків та регулювання порядку формування ними резервів, проведення комплексної оцінки діяльності банків і застосування НБУ заходів впливу, використання НБУ інструментів рефінансування для підтримки ліквідності банків, а також регулювання НБУ міжбанківських розрахунків в Україні.
Література для вивчення дисципліни	**Література:** 1. Банківські операції: підручник / Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Л., 2011. 312 с. 2. Банківська система : підручник / Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Львів, 2023. 524 с. 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 4. Закон України «Про Національний банк України». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14 5. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 6. Закон України «Про споживче кредитування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19

	7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ 28.08.2001р. №368. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 8. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління НБУ 30.06.2016р. №351. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/print1479389606687835 9. Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затверджене Постановою Правління НБУ 17.09.2015 № 615. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15 10. Положення про ліцензування банків. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0149500-18 11.Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Львів, 2017. 526 с. **Інформаційні ресурси:** 12. Національний банк України. URL: http://www.bank.gov.ua. 13. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 14. Законодавство України. URL: rada.gov.ua. 15. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua. 16. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2.
Обсяг курсу	24 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 8 годин практичних занять та 66 годин самостійної роботи для денної форми. 10 годин аудиторних занять, з них 6 годин лекцій, 4 години практичних занять. 80 годин самостійної роботи для заочної форми.
Очікувані результати навчання	Після завершення курсу магістр буде: ***знати:*** - основи організації банківського регулювання та нагляду в Україні; - методи проведення вступного контролю НБУ за банками України; - економічні нормативи діяльності банків України; - порядок формування резервів банками України; - методику комплексної оцінки діяльності банків України; - заходи впливу, які застосовує НБУ до банків; - інструменти рефінансування НБУ;

	- принципи організації НБУ міжбанківських розрахунків в Україні. ***вміти*:** - узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету; - дати загальну характеристику сутності банківського регулювання і нагляду; - обґрунтувати необхідність здійснення банківського нагляду та регулювання; - запропонувати відповідні форми та методи підвищення ефективності банківського регулювання і нагляду; - порівняти вітчизняні методи регулювання банківської діяльності з зарубіжними та визначити необхідні корективи чи способи адаптації; - розрахувати економічні нормативи діяльності для банків; - класифікувати банки за результатами проведення комплексної оцінки їх діяльності; - оцінити рівень фінансової стійкості банків; - визначити перелік заходів впливу, що застосовує НБУ до банків.
Ключові слова	Банківське регулювання, банківський нагляд, реєстрація і ліцензування банків, економічні нормативи діяльності банків, інструменти рефінансування, міжбанківські розрахунки, формування резервів банків,комплексна оцінка діяльності банків.
Формат курсу	Очний / Заочний
Теми	**ДОДАТОК (схема курсу)**
Підсумковий контроль, форма	залік
Пререквізити	Вивчення дисципліни “Технології банківського регулювання та макропруденційна політика” забезпечується отриманими знаннями з курсів: “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Фінансовий ринок”, “Страхування”, “Банківська система”, “Банківські операції”, “Страхування”, “Інвестування”, “Центральний банк та грошово-кредитна політика” та ін.

<table>
<tr><td>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</td><td>Презентація, лекції, колаборативне навчання, проектно-орієнтоване навчання (проектування індивідуальної траєкторії магістра), дискусія.</td></tr>
<tr><td>Необхідні обладнання</td><td>Проектор
Роздатковий матеріал
Навчально-методичні рекомендації
Інформаційно-комп’ютерне забезпечення</td></tr>
<tr><td>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</td><td>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
• практичні/самостійні тощо : 75% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25;
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 75;
• залік: оформлюється за підсумками навчання упродовж семестру. Максимальна кількість балів 100.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
<table>
<tr><th>Критерії оцінювання знань студентів</th><th>Бали рейтингу</th><th>Максимальна кількість балів</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях</td></tr>
<tr><td>Критерії оцінювання</td><td colspan="2">5 балів</td></tr>
<tr><td>Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>Студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та</td><td colspan="2">3</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.	
Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.	2
Студент має часткові знання з усього курсу. Не володіє основами навчальної дисципліни у теорії та практиці господарювання. Погано ознайомлений з концептуальними положеннями, має труднощі у розумінні головних категорій навчального курсу. Практичні навички на рівні розпізнавання.	1
Студент має фрагментарні знання з усього курсу. Не володіє основами навчальної дисципліни. Практичні навички відсутні.	0
2. Самостійна робота студентів (СРС)	
Критерії оцінювання	
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному занятті та при написанні підсумкової роботи).	5
3. Індивідуальна робота студента (ІНДР)	
Критерії оцінювання	
Робота виконана та захищена згідно з графіком, з поясненнями та висновками і в повному обсязі	5
Робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог	4-3
Робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог	2-1
Робота не виконана	0
4. Модульний контроль	
Критерії оцінювання	
1. Перший рівень (15 завдань) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється ***1 бал.*** **2. Другий рівень (5 завдань) – завдання з короткою відповіддю.** Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється ***2 бали.***	25

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт (оцінювання елементів функціонування

	електронної митниці; використання митного калькулятора; заповнення електронних форм декларацій, тощо). **Академічна доброчесність**: Роботи студентів будуть їхніми 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 є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. **Відвідування занять** є важливою складовою навчання. Очікується, що студенти відвідають усі лекції і лабораторні заняття курсу. Студенти зобов'язані дотримуватися часових термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. **Література.** Література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Доцільно використовувати також й інші літературні джерела, яких немає серед рекомендованих. **Політика виставлення балів.** Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, активності на заняттях, участь у науковій роботі, оцінювання самостійних, індивідуальних, лабораторних робіт та бали за модуль. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання до заліку	1. Сутність та мета банківського регулювання та нагляду 2. Банківський нагляд на індивідуальній та консолідованій основі 3. Етапи і методи здійснення банківського нагляду 4. Безвиїзні та виїзні перевірки банків 5. Макропруденційне регулювання і нагляд 6. Система цілей макропруденційної політики 7. Карта ризиків банківського сектору України 8. Основні макропруденційні інструменти 9. Основні проблеми банківської системи України на сучасному етапі 10. Причини ліквідації банків в Україні 11. Правова основа і принципи діяльності НБУ 12. Керівні органи НБУ 13. Пріоритетність цілей НБУ. Режим монетарного устрою в Україні 14. Основні напрями діяльності НБУ 15. Елементи режиму інфляційного таргетування 16. Операційний режим монетарної політики НБУ 17. Інструменти грошово-кредитного регулювання НБУ 18. Адміністративні та індикативні методи банківського регулювання 19. Створення банку і ухвалення статуту

	20. Погодження статуту з НБУ 21. Підстави для відмови у погодженні статуту 22. Процедура ліцензування 23. Підстави для відмови у видачі ліцензії 24. Підстави для відкликання ліцензії 25. Реорганізація банку 26. Заходи, що застосовує НБУ до банків – порушників. 27. Особливий режим контролю та призначення куратора банку 28. Віднесення банку до категорії проблемних 29. Тимчасова адміністрація банку 30. Ліквідація банку 31. Сутність та функції власного капіталу 32. Нормативи капіталу. Базельські угоди про капітал 33. Буфери капіталу 34. Структура основного капіталу 35. Структура додаткового капіталу 36. Поняття регулятивного капіталу. Відвернення 37. Проблема капіталізації вітчизняних банків 38. Організація міжбанківських розрахунків 39. Система електронних платежів НБУ 40. Нормативно-правове забезпечення функціонування СЕП 41. Організаційна структура СЕП 42. Порядок здійснення розрахунків у СЕП 43. Розширений регламент роботи і основні показники діяльності СЕП 44. Нормативно-правове забезпечення рефінансування НБУ 45. Активи, що приймаються в забезпечення кредитів рефінансування 46. Вимоги до банків, які претендують на рефінансування НБУ 47. Порядок видачі кредиту овернайт 48. Механізм проведення тендерів з підтримки ліквідності 49. Стабілізаційний кредит та екстренна підтримка ліквідності банків 50. Операції РЕПО та валютні свопи 51. Депозитні сертифікати НБУ та державні цінні папери як інструменти рефінансування НБУ 52. Ліквідність банку. Нормативи ліквідності Н4,Н5,Н6 53. Нормативи ліквідності LCR, NSFR

	54. Нормативи кредитних ризиків 55. Створення резерву для відшкодування втрат за активними операціями 56. Розрахунок кредитного ризику на індивідуальній основі 57. Розрахунок кредитного ризику на груповій основі 58. Визначення ймовірності дефолту боржника 59. Непрацюючі борги 60. Нормативи інвестування 61. Ліміти валютної позиції банку 62. Нормативи обов'язкових резервів для банків України 63. Ризик-орієнтований нагляд за методологією SREP 64. Розподіл банків за категоріями з метою оцінки за методологією SREP 65. Ідентифікація бізнес-моделей банків з метою оцінки за методологією SREP 66. Компоненти оцінки банків за методологією SREP 67. Стрес-тестування банків 68. Система рейтингової оцінки банків CAMELSO 69. Компоненти оцінки банків за методологією CAMELSO
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після завершення курсу.

ДОДАТОК

Схема курсу (денна форма)

Тиждень / год.	Тема, короткі тези	Форма діяльності (заняття) лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Матеріали	Література. Ресурси в Інтернеті	Завдання, год	Термін виконання
1 / 3 год.	**Тема 1. Основи організації банківського регулювання та нагляду в Україні.** Сутність та мета банківського регулювання і нагляду. Форми банківського регулювання. Етапи і методи банківського регулювання і нагляду. Макропруденційне регулювання і нагляд.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**1 тиждень**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
2 / 3 год.	**Тема 2. Організація вступного контролю НБУ за банками України.** Реєстрація та ліцензування банків. Реорганізація банків. Сучасний стан банківської системи України.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або	

		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**2 тиждень**
3 / 3 год.	**Тема 3. Економічні нормативи діяльності банків України.** Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитних ризиків. Нормативи інвестування. Ліміти валютної позиції банку.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**3 тиждень**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
4/ 3 год.	**Тема 4. Регулювання порядку формування резервів банків.** Методика формування резерву за активними банківськими операціями. Норми обов'язкових	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або	

	резервів для банків України.	Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**4 тиждень**
5 / 3 год.	**Тема 5. Комплексна оцінка діяльності банків.** Ризик-орієнтований нагляд за методологією SREP. Стрес-тестування банків. Система рейтингової оцінки банків CAMELSO. Макропруденційний нагляд за діяльністю банків.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**5 тиждень**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
6 / 3 год.	**Тема 6. Застосування НБУ заходів впливу до банків.** Заходи впливу, що застосовує НБУ до банків-порушників. Запровадження особливого режиму контролю та призначення	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або	

	куратора банку. Віднесення банку до категорії проблемних чи неплатоспроможних. Відкликання ліцензії і ліквідація банківських установ.	Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**6 тиждень**
7/ 3 год.	**Тема 7. Інструменти рефінансування НБУ банків України.** Стандартні інструменти підтримки ліквідності. Екстренна підтримка ліквідності банків. Валютні операції на умовах «своп».	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**6 тиждень**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
8 / 3 год.	**Тема 8. Регулювання НБУ міжбанківських розрахунків в Україні.** Нормативно-правове	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного	

	забезпечення та організаційна структура СЕП. Порядок здійснення розрахунків у СЕП. Розширений регламент роботи СЕП. Основні показники роботи СЕП.	Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**8 тиждень**

Схема курсу (заочна форма)

Год.	**Тема, короткі тези**	**Форма діяльності (заняття) лекція, самостійна, дискусія, групова робота)**	**Матеріали**	**Література. Ресурси в Інтернеті**	**Завдання, год**	**Термін виконання**
1 год.	**Тема 1. Основи організації банківського регулювання та нагляду в Україні.** Сутність та мета банківського регулювання і нагляду. Форми банківського регулювання. Етапи і методи банківського регулювання і нагляду. Макропруденційне регулювання і нагляд.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять;	**До заліку**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		

					підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	
1 год.	**Тема 2. Організація вступного контролю НБУ за банками України.** Реєстрація та ліцензування банків. Реорганізація банків. Сучасний стан банківської системи України.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
2 год.	**Тема 3. Економічні нормативи діяльності банків України.** Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитних ризиків. Нормативи інвестування. Ліміти валютної позиції банку.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або	

		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
1 год.	**Тема 4. Регулювання порядку формування резервів банків.** Методика формування резерву за активними банківськими операціями. Норми обов'язкових резервів для банків України.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
1 год.	**Тема 5. Комплексна оцінка діяльності банків.** Ризик-орієнтований нагляд за методологією SREP. Стрес-тестування банків. Система	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або	

	рейтингової оцінки банків CAMELSO. Макропруденційний нагляд за діяльністю банків.	Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
1 год.	**Тема 6. Застосування НБУ заходів впливу до банків.** Заходи впливу, що застосовує НБУ до банків-порушників. Запровадження особливого режиму контролю та призначення куратора банку. Віднесення банку до категорії проблемних чи неплатоспроможних. Відкликання ліцензії і ліквідація банківських установ.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		
2 год.	**Тема 7. Інструменти рефінансування НБУ банків України.** Стандартні інструменти підтримки ліквідності. Екстренна підтримка ліквідності банків.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або	

	Валютні операції на умовах «своп».	Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
1 год.	**Тема 8. Регулювання НБУ міжбанківських розрахунків в Україні.** Нормативно-правове забезпечення та організаційна структура СЕП. Порядок здійснення розрахунків у СЕП. Розширений регламент роботи СЕП. Основні показники роботи СЕП.	Лекція / Face to face	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16	Підготовка до аудиторних занять (опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань; підготовка до практичних занять; підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю) 8,25 год.	**До заліку**
		Практичне заняття: дискусія, групова робота	Презентація, методичні рекомендації	Література: 1-11. Інформаційні ресурси: 12-16		