

Кафедра облікових технологій та оподаткування

ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. завідувача кафедри



Василь РУДНИЦЬКИЙ

«31» серпня 2022р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА (РІВЕНЬ А)»

**освітній рівень
галузь знань**

бакалавр
07 Управління та адміністрування
23 Соціальна робота
05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність

(шифр і назва галузі знань)

071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
051 Економіка
232 Соціальне забезпечення

освітня програма

(шифр і назва спеціальності)

072 Фінанси, банківська справа та страхування
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент персоналу
051 Економіка
232 Соціальне забезпечення

Факультет

Економічний

2022-2023 навчальний рік

Робоча програма Банківська система (Рівень А) для студентів
(назва навчальної дисципліни)

спеціальності 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 232 Соціальне
забезпечення

Розробники: Сарахман Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри облікових технологій та
оподаткування.

Чаплига Володимир В'ячеславович, асистент кафедри облікових технологій та
оподаткування.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри облікових технологій та оподаткування

Протокол від «01» вересня 2022 року № 1

ЛНУ імені Івана Франка, 2022 рік

© Сарахман О.М., 2022 рік

© Чаплига В.В., 2022 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма здобуття освіти	заочна форма здобуття освіти
Кількість кредитів – 6	Галузь знань 07 Управління та адміністрування 23 Соціальна робота 05 Соціальні та поведінкові науки (шифр і назва)	Нормативна (за вибором)	
Модулів – 1	Освітній рівень бакалавр	Рік підготовки	
Змістових модулів – 2		2-й	2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин – 180	Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 073 Менеджмент 051 Економіка 232 Соціальне забезпечення (шифр і назва)	Лекції	
Тижневих годин для денної форми здобуття освіти : аудиторних – 64 самостійної роботи студента – 116		32 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		32 год.	8 год.
		Лабораторні	
		год.	год.
		Самостійна робота	
		116 год.	164 год.
		Індивідуальні завдання:	
		год.	
Вид контролю: (залік)			

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою даної дисципліни - дати студентам цілісну і логічно-послідовну систему знань про суть та організацію банківської системи, основні принципи її функціонування, види та інституційні характеристики, місце центрального банку в банківській системі, основні засад функціонування банків на ринку банківських послуг, роль управління ризиками у банківській діяльності, провідні сфер міжнародного банківського бізнесу, напрями забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання банківської системи.

Основними завданнями дисципліни є: з'ясування наявних поглядів про необхідність, зміст та структуру банківської системи; з'ясування сутності та функції банківської системи, її класифікаційних ознак та видів; виявлення впливів глобальних інституційних макро- і мікроекономічних чинників розвитку банківських систем; визначення напрямів розвитку

банківського сектору економіки України; дослідження банківських криз, причин їх виникнення та характерних рис; вивчення банківських операцій та їх різновидів.

Результатами навчання за навчальною дисципліною «Банківська система (рівень А)» є:

Таблиця 1

Код	Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
РНД 1	Здобувач демонструє знання основних закономірностей функціонування банківської системи України.
РНД 2	Здобувач демонструє знання основних принципів та форм організації діяльності банківських установ та його управління, особливостей функціонування Національного банку України.
РНД 3	Здобувач демонструє знання функціонування банків на ринку банківських послуг, сутність методів, принципів та інструментів регулювання діяльності банківських установ тощо.
РНД 4	Здобувач орієнтується в теоретичних та практичних проблемах функціонування банківських установ та Національного банку України
РНД 5	Здобувач вміє застосовувати та обґрунтовувати основні фінансові терміни і поняття, аналізувати фінансові явища і процеси
РНД 6	Здобувач уміє аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному ринку банківських послуг

Результати навчання за спеціальністю 051 «Економіка» за навчальною дисципліною «Банківська система (рівень А)»

Таблиця 2.

Результати навчання за освітньою програмою		Результати навчання за дисципліною (ГОД11)			
Код	Зміст	Знання	Уміння	Комунікація	Автономність та відповідальність
РН1	Асоційовувати себе як члена громадського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти та вміти користуватися власними правами та свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема членів колективу.		РНД1–РНД6	РНД1–РНД6	
РН10	Проводити аналіз функціонування та розвитку об'єктів господарювання, визначити функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності		РНД1–РНД6		

Результати навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за навчальною дисципліною «Банківська система (рівень А)»

Таблиця 3.

Результати навчання за освітньою програмою		Результати навчання за дисципліною (ГОД11)			
Код	Зміст	Знання	Уміння	Комунікація	Автономність та відповідальність
PH2	Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково - аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.	PHД1- PHД6			
PH5	Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави	PHД1- PHД6			
PH9	Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.		PHД1- PHД6		
PH15	Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.			PHД1- PHД6	

Результати навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» за навчальною дисципліною «УБС студія «Банківська система (рівень А)»

Таблиця 4

Результати навчання за освітньою програмою		Результати навчання за дисципліною (ГОД11)			
Код	Зміст	Знання	Уміння	Комунікація	Автономність та відповідальність
PH 4	Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування рішень	PHД1- PHД6			
PH5	Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації	PHД1- PHД6			

PH6	Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень	PHД1- PHД6			
PH7	Виявляти навички організаційного проектування		PHД1- PHД6		
PH 12	Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації			PHД1- PHД6	

Результати навчання за освітніми програмами спеціальності
232 Соціальне забезпечення
дисципліною УБС студія «Банківська система (рівень А)»

Таблиця 5

Результати навчання за освітньою програмою		Результати навчання за дисципліною(ГОД4)			
Код	Зміст	Знання	Уміння	Комунікація	Автономність та відповідальність
PH1.	Використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності		PHД1- PHД6		
PH9.	Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати управлінські рішення в організації роботи виконавців			PHД1- PHД6	
PH14.	Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою залучення їх до соціального захисту населення			PHД1- PHД6	
PH15.	Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки				PHД1- PHД6
PH19.	Уміння ефективно працювати як індивідуально так і у складі міждисциплінарної команди фахівців			PHД1- PHД6	
PH20.	Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей				PHД1- PHД6

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Сутність банківської системи та її основні учасники.

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності

Банки у системі фінансового посередництва. Поняття банківської діяльності та її генезис. Сутність банку: правовий та економічний підходи. Види банків, їх функції та основні принципи діяльності. Банківські об'єднання, їх характеристика, мета створення та особливості діяльності.

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи.

Становлення та розвиток банківської системи України. Сутність банківської системи та її інституційна структура. Функції та принципи побудови банківської системи. Моделі банківських систем, їх переваги та недоліки. Формування банківської системи України, основні етапи розвитку та її сучасний стан.

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центральних банків у банківських системах різних країн.

Становлення і розвиток центральних банків. Операції центрального банку. Механізми реалізації грошово-кредитної політики.

Тема 4. Організаційно правові засади діяльності Національного банку України

Особливості створення і становлення Національного банку України як центрального банку. Органи управління та структура НБУ. Економічні засади діяльності та фінанси НБУ. Організаційно-правові основи діяльності Національного банку України.

Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку

Порядок створення банківської установи. Механізм реєстрації банку. Ліцензування банківської діяльності. Органи управління банком. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Організаційна структура банку різних форм власності та механізм управління ним.

Тема. 6. Види банківських операцій

Сутність понять «операції банку», «банківські операції». Класифікація банківських операцій. Особливості надання банківських послуг. Поняття «банківського продукту». Суть ресурсів банку та їх структура. Капітал банку: призначення, джерела формування, функції. Залучені та запозичені кошти як невід'ємна складова ресурсної бази банків. Сутність активних операцій банку.

Тема.7. Валютні операції, валютна політика та валютне регулювання

Поняття валюти та її види. Суть та види валютних операцій. Валютне регулювання. Сутність валютного курсу. Методи валютного регулювання. Формування золотовалютного резерву країни. Платіжний баланс та регулювання ним. Сутність внутрішнього та зовнішнього боргу

Змістовний модуль 2. Функціонування банківської системи та її загрози.

Тема 8. Облік і аудит у банківській системі.

Напрями облікового механізму: документальний, контрольнорезультативний, управлінський. Облікова система банку: бухгалтерський облік, управлінський облік, податковий облік. Сутність і принципи бухгалтерського обліку. Управлінський облік, його сутність, мета, функції. Податковий банківський облік, його завдання. Аудит банківської діяльності: зовнішній, внутрішній.

Тема 9.Ризики у банківській діяльності

Сутність та класифікація ризиків у банківській діяльності. Управління банківськими ризиками. Взаємозв'язок ризиків з фінансовими результатами діяльності банку. Взаємозв'язок ризиків з фінансовими результатами діяльності банку.

Тема 10.Державне регулювання банківської діяльності

Необхідність та цілі державного регулювання банківської діяльності. Форми державного регулювання. Обов'язкові економічні нормативи діяльності банків. Банківський нагляд, його завдання та принципи організації.

Тема 11. Стабільність банківської системи

Сутність стабільності банківської системи. Особливості системного ризику. Відкритість та прозорість банківської системи. Банкрутство банків його причини та наслідки. Антикризове управління банківською системою.

Тема 12. Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин

Банківська система в умовах інтернаціоналізації та фінансової глобалізації. Переваги та недоліки присутності іноземних банків на території України. Міжнародна банківська діяльність: суть, суб'єкти, європейський досвід

Тема 13. Регулювання фінансового моніторингу в Україні

Суть фінансового моніторингу. Нормативно – правова база фінансового моніторингу в Україні. Фінансовий моніторинг в банку.

Тема 14. Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Суть та основні напрями роботи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Організаційна структура фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Учасники фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Статистичні дані про роботу фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

4. Структура навчальної дисципліни.

Назва змістовних модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					заочна (дистанційна) форма				
	Лекції	Практичні (семінарські) заняття	Лабораторні (контактні) заняття	Індивідуальні заняття	Самостійна робота студента	Лекції	Практичні (семінарські) заняття	Лабораторні (контактні) заняття	Індивідуальні заняття	Самостійна робота студента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Модуль 1										
Змістовний модуль 1. Сутність банківської системи та її основні учасники.										
Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності	2	2	-	-	8	1	1			12
Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи.	2	2	-	-	8					12
Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центральних банків у банківських системах різних країн.	2	2	-	-	8	1	1			12
Тема 4. Організаційно правові засади діяльності Національного банку України	2	2	-	-	8	1	1			12
Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку	2	2	-		8					12
Тема. 6. Види банківських операцій	4	4	-	-	8	1	1			12
Тема 7. Валютні операції. валютна політика та валютне регулювання	2	2	-	-	8					12
Змістовний модуль 2. Функціонування банківської системи та її загрози.										
Тема 8. Облік і аудит у банківській системі.	4	4	-	-	8	1	1			14
Тема 9. Ризики у банківській діяльності	2	2	-	-	9	1	1			12
Тема 10. Державне регулювання банківської діяльності	2	2	-	-	9					12
Тема 11. Стабільність банківської системи	2	2	-	-	9	1	1			12
Тема 12. Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин	2	2	-	-	9					12
Тема 13. Регулювання фінансового моніторингу в Україні	2	2			8	1	1			12
Тема 14. Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні	2	2		-	8					6
Усього годин	32	32	-	-	116	8	8		-	164

5. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність банку та банківської діяльності	2
2	Теоретичні засади організації банківської системи.	2
3	Організаційно-правові засади діяльності центральних банків у банківських системах різних країн.	2
4	Організаційно правові засади діяльності Національного банку України	2
5	Організація діяльності та менеджмент банку	2
6	Види банківських операцій	2
7	Валютні операції. валютна політика та валютне регулювання	2
8	Облік і аудит у банківській системі.	4
9	Ризики у банківській діяльності	2
10	Державне регулювання банківської діяльності	2
11	Стабільність банківської системи	2
12	Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин	2
13	Регулювання фінансового моніторингу в Україні	2
14	Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні	4
	Разом	32

6. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність банку та банківської діяльності	2
2	Теоретичні засади організації банківської системи.	2
3	Організаційно-правові засади діяльності центральних банків у банківських системах різних країн.	2
4	Організаційно правові засади діяльності Національного банку України	2
5	Організація діяльності та менеджмент банку	2
6	Види банківських операцій	2
7	Валютні операції. валютна політика та валютне регулювання	2
8	Облік і аудит у банківській системі.	4
9	Ризики у банківській діяльності	2
10	Державне регулювання банківської діяльності	2
11	Стабільність банківської системи	2
12	Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин	2
13	Регулювання фінансового моніторингу в Україні	2
14	Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні	4
	Разом	32

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність банку та банківської діяльності	8
2	Теоретичні засади організації банківської системи.	8
3	Організаційно-правові засади діяльності центральних банків у	8

	банківських системах різних країн.	
4	Організаційно правові засади діяльності Національного банку України	8
5	Організація діяльності та менеджмент банку	8
6	Види банківських операцій	8
7	Валютні операції, валютна політика та валютне регулювання	8
8	Облік і аудит у банківській системі.	8
9	Ризики у банківській діяльності	9
10	Державне регулювання банківської діяльності	9
11	Стабільність банківської системи	9
12	Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових відносин	9
13	Регулювання фінансового моніторингу в Україні	8
14	Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні	8
	Разом	116

Питання для самостійної роботи:

1. Капіталізація банків та її форми.
2. Капіталотворча діяльність Центрального банку.
3. Операції ЦБ на відкритому ринку.
4. Грошово-кредитна політика НБУ.
5. Інструменти ГКП НБУ.
6. Операції банків з цінними паперами.
7. Розрахункові та ощадні банки.
8. Зарубіжний досвід розвитку спеціалізованого банківництва.
9. Сутність та значення електронних грошей.
10. Мобільний банкінг.
11. Інтернет-банкінг.
12. Віртуальні банки: стан і перспективи розвитку.
13. Система аудиту банківської діяльності.
14. Аналіз власного капіталу банку.
15. Аналіз зобов'язань банку.
16. Аналіз активів банку.
17. Оцінка фінансового стану банку та його безпеки.
18. Кризове банківське управління та його інструменти.
19. Міжнародні принципи організації фінансової стабільності банківської системи.
20. Зарубіжний досвід реструктуризації банківської системи і можливості його застосування в Україні.
21. Порядок запобігання незаконним операціям в банку.
22. Банківська діяльність на міжнародних фінансових ринках.

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальна пошукова робота виконується самостійно і враховується у загальній оцінці за семестр з дисципліни «Банківська система». Завдання виконуються і подаються викладачеві у письмовій формі. Виконане завдання супроводжується стислою презентацією, у якій подаються коротко основні результати і висновки проведених досліджень. Індивідуальним завданням передбачено провести аналіз заданої теми, навести приклади, подати статистичний матеріал.

8. Методи навчання

Під час роботи використовуються наступні методи навчання:

- пояснювально-ілюстративний метод;
- репродуктивний метод;
- частковопошуковий метод;
- дослідницький метод;

- проблемно-пошуковий метод;
- пояснення;
- лекція (що включає: інформаційну лекцію;
- проблемну лекцію;
- лекцію-візуалізацію);
- робота з підручником (читання тексту з підручника з метою закріплення знань та аналіз таблиць, малюнків та інших ілюстрацій, розміщених у підручнику);
- ілюстрування (воно полягає в демонструванні ілюстрованих посібників, плакатів, схем, рисунків на дошці та ін.);
- самостійне спостереження; практичні методи серед яких варто виокремити вправи (підготовчі (готують студентів до сприймання нових знань і способів їх застосування на практиці) та творчі (за змістом і методами виконання наближаються до реальних життєвих ситуацій)).

9. Методи контролю

Основна форма підсумкового контролю – залік. Шкала оцінювання знань студента протягом семестру є такою.

	Усне опитування			Контрольні роботи		Всього
	Максимальна кількість опитувань	Максимальна сума балів за 1 опитування	Підготовка доповідей	Кількість контрольних робіт	Максимальна кількість балів за 1 одну контрольну роботу	
протягом семестру	5	4	50	2	15	100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Студент, що не пропустив жодного семінарського заняття, має можливість набрати максимальну кількість балів шляхом підготовки доповідей, ґрунтовних відповідей та доповнень на семінарських заняттях. Поточний контроль передбачає оцінку рівня знань та активності студентів при обговоренні питань семінарів, результатів виконання практичних занять, завдань самостійної роботи. Протягом семестру з дисципліни «Банківська система» передбачені дві контрольні роботи, які оцінюються за шкалою, наведеною у таблиці. При цьому контрольні роботи містять тестові завдання, описові питання та задачі.

Студент, який був відсутній на контрольній роботі з поважної причини (підтвердженій документально), має право написати контрольну роботу в узгоджений з викладачем час.

Таким чином студент протягом семестру має можливість отримати максимальну кількість балів (100 балів) шляхом:

- написання контрольних робіт, які в сумі дають 30 балів;
- усне опитування – 20 балів;
- написання реферативної роботи та інших доповідей – 50 балів.

Залікова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми балів за поточний контроль знань студента протягом семестру і виставляється за шкалою, наведеною у таблиці.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота														КР	Сума
Змістовний модуль 1							Змістовний модуль 2								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30	100

Переводимо отримані студентами бали.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка ЄКТС	Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
A	90 – 100	відмінно	зараховано
B	81-89	добре	
C	71-80		
D	61-70		
E	51-60	задовільно	
FX	21-50	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
F	0-20	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення

- Посібники.
- Підручники.
- Наукові публікації.

12. Рекомендована література

Базова

1. Андрєєва О.В. Банківська система: навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей 28 денної та заочної форм навчання. К.: ДЕТУТ, 2015. 223 с.

2. . Банківські операції [Текст] : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. А. М. Мороза. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2018. – 608 с.

3. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Я. І. Чайковський, Н. Д. Галапуп та ін.; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2019. – 696 с

4. Тридід О.М., Самородов Б.В., Вядрова І.М. та ін. 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.

5. Л. О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова Банківська система України : інституційні зміни та інновації : монографія/ за заг. ред. О. Примостки. К. : КНЕУ, 2015. 434 с.

Допоміжна

1. Вовчак О., Осадчий І. Сучасні інструменти реструктуризації вітчизняної банківської системи// Вісник НБУ. – 2014. – №12. – С.13–17

2. Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 424с.

3. Галайко Н.Р. // Управління прибутковістю банківської діяльності в сучасних умовах / Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018 Вип. 28.1 с.223-233.

4. Галайко Н.Р. // Рентабельність, як ключовий показник оцінки ефективності роботи банку / Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 6 (255). – С. 309-312

5. Галайко Н.Р. // Сучасні технології продажу банківських продуктів/ Галайко Н. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013 Вип. 28.3 с.178-185

6. Галайко Н.Р. // Планування та бюджетування банківського процесу / Галайко Н. Науковий вісник Ужгородського національного університету – Випуск 16. Частина 2 – 2018 с.135-141
7. Петрик О. І. Макропруденційна політика в умовах кризи / О. І. Петрик, А. Я. Кузнєцова // Економіка України. - 2020. - № 7. - С. 55-63..
8. Макропруденційна політика в умовах кризи / О. І. Петрик, А. Я. Кузнєцова // Економіка України. - 2020. - № 7. - С. 55-63.143
9. Сідельник О.П. / Аналіз процесів капіталізації банків України / О.П. Сідельник // Вісник УБС . – 2016.-№ 1–2 (25–26) . – С. 53-58.
10. Сідельник О.П. Сучасний стан проблемних кредитів у банківській системі України / Сідельник О.П., Руденко З.М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України. Випуск 2 (124). – 2017 - С.142-147.
11. Голуб Г.Г. Розвиток ритейлу у банківському секторі України / Голуб Г.Г., Сідельник О.П // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України. Випуск 2 . – 2018. - С. 51-57.
12. Сідельник О.П. Перспективи розвитку ритейлу в банківському секторі України / Сідельник О.П., Кошельник І. //Вісник УБС – № 2 - Львів, 2019. – С. 58-61.
13. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей (2019) [Текст] : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. С. Смовженко та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи" [та ін.]. - Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2019. - 309 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-484-309-3
14. Фінансовий ринок: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 555 с. за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. – К. : ДВНЗ «УБС»/
15. Construction of the methodic-applied instrumentation for monitoring of rationality of management by enterprise structures "East European Journal of Advanced Technology" №3 2019 S. Kniaz, M. Bets, R. Vilhutska, R. Rusyn-Hrynyk, R. Skrynkovskyu, V.Hladun, O. Pavlenko, A. Rozmarina, N. Halayko, B. Pshyk.
16. Development of modern science: the experience of european countries and prospects for ukraine Monograph Volume 1 Riga, Latvia 2019 Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine Subtitle: Monograph Scientific editor and project director: Anita Jankovska SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Valdeku iela 62-156, Riga, LV-1058

Законодавчі та нормативні акти

1. Конституція України, № 254к/96–ВР: Затверджено Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
2. Господарський кодекс України, № 436–IV від 16.01.2003 р. зі змінами і доповненнями
3. Цивільний кодекс України, № 435–IV від 16.01.2003 р. зі змінами і доповненнями
4. Бюджетний кодекс України, № 2456–VI від 08.07.2010 зі змінами і доповненнями
5. Податковий кодекс України, № 2755–VI від 02.12.2010 зі змінами і доповненнями
6. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», № 16/98–ВР від 14.01.1998 зі змінами і доповненнями
7. Закон України «Про банки і банківську діяльність», № 2121–III від 07.12.2000 зі змінами і доповненнями
8. Закон України «Про громадські об’єднання», № 4572–VI від 22.03.2012
9. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», № 1602–III від 23.03.2000
10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», № 1058–IV від 09.07.2003 зі змінами і доповненнями

11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», № 77-VIII від 28.12.2014 р.
12. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», № 1533-III від 02.03.2000 зі змінами і доповненнями
13. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», № 2464-VI від 08.07.2010 зі змінами і доповненнями
14. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», № 959-XII від 16.04.1991 зі змінами і доповненнями
15. Закон України «Про Національний банк України», № 679-XIV від 20.05.1999
16. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення», № 1057-IV від 09.07.2003 зі змінами і доповненнями
17. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», № 2664-III від 12.07.2001 зі змінами і доповненнями
18. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», № 2740-III від 20.09.2001 зі змінами і доповненнями
19. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», № 3480-IV від 23.02.2006 зі змінами і доповненнями

13. Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://aub.org.ua>
2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/>.
3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://treasury.gov.ua..>
4. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dkrs.gov.ua>.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
6. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/>
7. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/control/>.
8. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://uainsur.com>
9. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/>.
10. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://minfin.kmu.gov.ua/>
11. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/>.
12. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nssmc.gov.ua/>.
13. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nfr.gov.ua/>
14. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.prezident.gov.ua/>

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.