

Донецький національний університет імені Василя Стуса
Економічний факультет
кафедра «Фінанси і банківська справа»

СИЛАБУС

навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

Кількість кредитів ЄКТС	4,5 кредитів ЄКТС
Період викладання	1-й рік навчання, 1-й семестр
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Спеціальність	D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Освітня програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Викладач	Волкова Неля Іванівна, к.е.н., доцент
Профайл викладача(ів) курсу	https://ec.donnu.edu.ua/n-volkova/
Доступ до матеріалів курсу	https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2152
Контактна інформація	n.volkova@donnu.edu.ua тел. 0679656993, 0956562019

Анотація дисципліни

ОК «Фінансовий менеджмент у банку» є обов'язковою навчальною дисципліною професійної та практичної підготовки для здобувачів ОП Фінанси, банківська справа та страхування і (разом із іншими ОК) формує результати навчання та компетентності фінансистів і банкірів відповідно до змісту та фокусу освітньо-професійної програми, Стандарту спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», додатково до НРК, що передбачає обов'язкове розуміння основ фінансового менеджменту в банку, стратегічного управління банківською діяльністю, органів управління й організаційної структури банку, глибоке переосмислення системи планування банківської діяльності, управління власним капіталом, управління зобов'язаннями банку, управління активами й пасивами банку, управління позиковими активами банку, управління ліквідністю банку, управління фінансовими результатами діяльності банку.

Зміст навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» узгоджується з Цілями сталого розвитку (ЦСР):



ОК сприяє формуванню у здобувачів здатності прийняття ефективних, відповідальних і етично обґрунтованих фінансових рішень у банківському секторі, забезпечення економічного зростання та справедливості, сталого управління власними, залученими та запозиченими ресурсами банківських установ системи, інноваційного розвитку банківських продуктів.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

Розуміти теорії та практики управління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю, ризиками та фінансами банку, застосовувати методичний інструментарій фінансового менеджменту у банку, аналізувати особливості управління залученими та запозиченими коштами, створювати інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку, синтезувати набуті знання і використовувати їх в конкретних виробничих ситуаціях для прийняття раціональних управлінських рішень.

Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку» формує зв'язки з дисциплінами «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент», «Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг та інновації», «Професійна іноземна мова», «Моделювання та візуалізація даних (Modeling and Data Visualization)» та передуює вивченню таких ОК, як «Методологія та організація наукових досліджень. Курсова робота з наукового дослідження», «Системи управління ризиками у фінансах», «Виробнича (науково-дослідна) практична підготовка», «Підготовка кваліфікаційної роботи».

Компетентності, які формуються у здобувача в результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»:

Загальні компетентності (ЗК):

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК01).

Вміння виявляти та вирішувати проблеми (ЗК04).

Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК05).

Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК08).

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК09).

Фахові компетентності (СК):

Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності (СК01).

Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (СК03).

Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку **(СК04)**.

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію **(СК05)**.

Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку **(СК07)**.

Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку **(СК08)**.

Здатність до стратегічного мислення та перспективного планування в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку **(СК10)**.

Програмні результати навчання, які формує навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку» наведено у таблиці 1

Таблиця 1 – Результати навчання з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

Програмні результати ОП	Результати навчання з дисципліни	Відсоток часу на відпрацювання результатів
Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності (ПР01) .	Вміти застосовувати традиційний та нетрадиційний підходи управління кредитним портфелем банку.	10
Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності (ПР07) .	Здатність застосовувати етичні принципи юридичні норми при: – централізованому і децентралізованому управління діяльністю банку; – функціональній та дивізійній департаменталізації організаційній побудові банку.	10
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними (ПР08) .	Здатність використовувати інноваційні підходи в управлінні: – власним капіталом банку; – зобов'язаннями банку; – активами й пасивами банку; – ліквідністю банку.	10
Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи,	Демонструвати управлінські навички для підтримання	20

страхування та фондового ринку (ПР09) .	ліквідності банку: – у виборі методів оцінювання стану ліквідності; – при визначенні ліквідної позиції банку і джерел урегулювання дефіциту (надлишкової) ліквідності; – у розумінні можливостей застосування банками України закордонного досвіду управління ліквідністю банків. Вміти застосовувати навички управління рентабельністю окремих напрямків роботи банку та рентабельністю банківського продукту.	
Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. (ПР11) .	Здатність використовувати знання фінансового менеджменту для прийняття рішень щодо: – планування банківської діяльності; – структури власного капіталу і зобов'язань; – ліквідного стану банку; – фінансових результатів діяльності банку.	10
Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів (ПР12) .	Надавати економічну оцінку структури управління банком та умовам її застосування в умовах ризик-орієнтованого нагляду. Розуміти вибір управлінських рішень щодо: – депозитної діяльності банку; – особливостей управління недепозитними ресурсами банку.	10
Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати перспективні фінансові плани і бюджети (ПР14) .	Розробляти стратегії: – управління фінансовою діяльністю банку; – конкурентні стратегії банку розвитку банку. Вміти здійснювати: – стратегічне, тактичне й оперативне планування; – складати перспективні фінансові плани з урахуванням сформованої фінансової стратегії.	10
Розробляти антикризові програми проблемних фінансових і нефінансових суб'єктів	Розробляти заходи щодо урегулювання ризику ліквідності банку на основі:	10

господарювання, впроваджувати відповідні фінансові заходи та попереджувати кризи на основі управління ризиками (ПР15).	– стратегії трансформації активів; – стратегії запозиченої ліквідності; – стратегії збалансованого управління ліквідністю банку.	
Використовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній діяльності (ПР16).	Здатність використовувати міжнародні стандарти та нормативи в: – діяльності менеджерів банку; – управлінні власним капіталом; – стандарти Базеля III в управлінні ліквідністю банку.	10

Організація навчання та оцінювання

Організація та оцінювання навчання визначено «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», «Методичними рекомендаціями до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». **Організація навчання за дисципліною відбувається в наступних формах** (таблиця 2):

1) аудиторні заняття (лекції, практичні заняття) відбуваються згідно розкладу занять;

2) самостійна робота здобувача включаючи платформу moodle;

Технічні засоби комунікації: корпоративна пошта Outlook, moodle, платформи Microsoft Teams та Zoom.

Таблиця 2 – **Календарно-тематичний план дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»**

Тиждень	Тема	Форма проведення заняття /СРЗ	Завдання* / питання, винесені для СРЗ**	Кількість годин		Мак кількість балів
				Аудиторних	СРЗ	
1-й тиждень/ 01–05.09.2025	Тема 1. Основи фінансового менеджменту в банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	ТЗ, ЛСС, УО, ІТАЗ	4	9	5
2-й тиждень/ 08–12.09.2025	Тема 2. Стратегічне управління банківською	Лекції, практичні заняття, самостійна	ТЗ, ЛСС, СЗ, ІТАЗ	4	9	5

	діяльністю	робота				
3-й тиждень/ 15–19.09.2025	Тема 3. Органи управління й організаційна структура банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	4	9	5
4-й тиждень/ 22–26.09.2025	Тема 4. Система планування банківської діяльності	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	4	9	5
5-6 тижні/ 29.09–10.10.2025	Тема 5. Управління власним капіталом	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	4	9	5
7-9 тижні/ 13–31.10.2025	Тема 6. Управління зобов'язаннями банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	4	9	5
<i>Модульна контрольна робота</i>				9 тиждень		10
10-12 тижні/ 03–21.11.2025	Тема 7. Управління активами й пасивами банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	6	9	5
13-14 тижні/ 23.11–05.12.2025	Тема 8. Управління позиковими активами банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	6	9	5
15-й тиждень/ 08 – 12.12.2025	Тема 9. Управління ліквідністю банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	4	9	5
16-17 тижні/ 15–26.12.2025	Тема 10. Управління фінансовими результатами діяльності банку	Лекції, практичні заняття, самостійна робота	УО, ТЗ, ЛСС, ІТАЗ	4	10	5
<i>Творче-аналітичне завдання/письмовий іспит</i>						40
<i>Підсумкове оцінювання за результатами поточного та підсумкового контролю</i>						100

* УО- усне опитування; ТЗ - тестові завдання; СЗ- ситуаційні завдання; ЛСС- Побудова логіко-структурних схем; ІТАЗ- творче-аналітичне завдання

** Питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти розміщено на платформі мудл.

Система оцінювання знань здобувачів вищої освіти.

(Більш детальна інформація міститься на платформі moodle, <https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2152> розділ «Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти»)

Оцінювання організаційно-навчальної роботи здобувачів охоплює: контроль засвоєння базових понять з теми дисципліни; контроль виконання теоретичних та практичних тестів; усне опитування; творчі дискусії; експрес-опитування, розв'язання ситуаційних задач, відповіді на питання поточного модульного контролю за кожною з тем дисципліни. Максимальна кількість балів – **30 балів**.

До завдань самостійної роботи відноситься складання логіко-структурних схем на основі опрацювання додаткового матеріалу, дискусійних питань, опрацювання нормативно-правових актів. Максимальна кількість балів – **20 балів**.

Контрольна робота зараховується, якщо здобувач вищої освіти надає відповіді на питання поточного модульного контролю за кожною з тем дисципліни та оцінюється **10 балами**.

Згідно «Положення про визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса» у здобувачів є можливість перезарахування певної кількості балів у рамках окремих модулів, тем, поточних контролів у межах дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» відповідно до компетентностей, запланованих результатів навчання та критеріїв оцінювання, зазначених у силабусі, але не більше **70 %** курсу за результатами неформальної освіти. Зарахування результатів неформального навчання, як складової частини поточного або підсумкового контролю за можливе за умов:

- подання здобувачем вищої освіти підтверджуючих документів (сертифікатів, посвідчення, свідоцтва, довідок тощо);
- до кінцевої дати поточного або підсумкового контролю.

Підсумковий контроль передбачає виконання індивідуального творчо-аналітичного завдання (ТАЗ) протягом семестру, що є однією з альтернативних форм підсумкового контролю. Індивідуальне творчо-аналітичне завдання може зараховуватися залежно від обсягу виконаних завдань **частково або повністю**. При виконанні завдань за окремими темами отримані бали додаються до загальної суми балів, що отримав здобувач протягом семестру. Творчо-аналітичне завдання **може бути зараховане як підсумковий контроль (екзамен)** за 100 %-го досягнення результатів навчання, зазначених у табл. 1 силабусу. Складання письмового екзамену є другою альтернативною формою підсумкового контролю. Умовою допуску до екзамену є отримання здобувачем протягом семестру за результатами поточного контролю не менш 30 балів.

Оцінка якості виконання завдань поточного та підсумкового контролю здійснюється у відповідності до розподілу балів за видами робіт, що наведені у табл. 3

Таблиця 3 – Система оцінювання знань здобувачів вищої освіти по дисципліні «Фінансовий менеджмент у банку»

Поточний контроль (max -60 балів)					Кількість балів за результатами поточного контролю	Підсумковий контроль (ТАЗ/екзамен)	Разом
Модуль 1		Модуль 2					
Організаційно-навчальна робота здобувачів в аудиторії	Самостійна робота	Організаційно-навчальна робота здобувачів в аудиторії	Самостійна робота	Контрольна робота			
15	10	15	10	10	60	40	100

Розподіл балів за всі можливі форми поточних та підсумкових контролів наведено в табл. 4.

Таблиця 4 – Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

Типові завдання	Бали
Поточний контроль - max 60 балів	
Експрес опитування, дискусія	max 1 бал за тему 1 бал: відповідь є правильною, цілісною, логічною, обґрунтованою, містить аргументацію, аналітичні міркування, демонструє критичне мислення здобувача. 0,5 бали: відповідь є частково правильною, нецілісною, фрагментарною, недостатньо аргументованою. 0 балів: відповідь є неправильною або містить грубі помилки, здобувач демонструє незнання і нерозуміння навчального матеріалу.
Онлайн тестування в Moodle	max 1 бал за тему (10 тестів), в т.ч. 0,1 бали за кожну правильну відповідь 0 балів за кожну неправильну відповідь
Розв'язання задач, ситуацій	max 1 бал за тему 1 бал: задача/ситуація виконана вірно, містить логічну послідовність дій, при рішенні застосовано методичний інструментарій (формули, алгоритм рішення), зроблено логічні висновки. 0,75 бали: задача/ситуація виконана частково вірно, містить логічну послідовність дій, при рішенні частково застосовано методичний інструментарій, є висновки. 0,5 бали: задача/ситуація виконана із помилками, розрахунки є епізодичними, при рішенні не застосовано методичний інструментарій, висновки відсутні. 0 балів: задача/ситуація виконана невірно, розрахунки є епізодичними, відсутній методичний інструментарій, сумнівні

	висновки.
Побудова логіко-структурних схем	max 2 бали по кожній темі 1 бал: здатність схематично відбити та якісно представити основні структурні елементи та/або послідовність основних процесів, що відбуваються в управлінні банками на основі збору, систематизації, обробки й аналізу первинної інформації 1 бал: вміння аналізувати та надавати оцінку внутрішніх звітних даних банку, наявність посилання на джерела інформації
Модульна контрольна робота	max 10 балів Тестові завдання на moodle: 1. Теоретичні тести- 0,5 б. *12 = 6 балів ; 2. Практичні тести – 16*4= 4 балів .
Неформальна освіта	max=30 балів від 5 до 15 балів за курс, що дотичний до тематики ОК «Фінансовий менеджмент у банку» та спрямований на формування ПРН, в т. ч. англomовні курси. Онлайн курс погоджується із викладачем (кількість балів визначається залежно від обсягу і складності курсу). Результат – сертифікат.
Підсумковий контроль - max 40 балів	
Письмовий екзамен	1.Тестові завдання в Moodle: 20*1,5 б. = 30 балів 2. Ситуаційне завдання в Moodle: 1*10 б. = 10 балів
Індивідуальне творчо-аналітичне завдання (ІТАЗ)	40 балів: Бездоганне виконання ІТАЗ , повністю розкрито обрану тему, ілюстративні матеріали відображають актуальні тенденції, на високому рівні презентовано виконане завдання, здобувач вільно володіє матеріалом і дає 100 % правильних відповідей на поставлені питання під час захисту завдання. 30 балів: ІТАЗ має незначні недоліки, а саме: практично повністю розкрито обрану тему, відсутня презентація або ілюстративні матеріали не відображають актуальні тенденції, здобувач володіє матеріалом і дає не менше 80 % правильних відповідей на поставлені питання під час захисту індивідуального завдання. 20 балів: ІТАЗ в цілому виконане, але частково розкрито обрану тему, немає ілюстративного матеріалу або вони мають суттєві недоліки, здобувач володіє матеріалом лише в основному і дає правильні відповіді під час захисту вибіркового виду роботи менш ніж на 50 % поставлених питань. 0 балів: ІТАЗ не виконано або виконано не на належному рівні (одночасно не дотримані усі три критерії оцінювання на 40 балів) При підготовці ІТАЗ здобувачам рекомендовано скористатись методичною розробкою Волкової Н.І., Волкової В.В. «Фінансовий менеджмент у банку: методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 40 с., яка знаходиться за адресою: https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2152 тека «Завдання для індивідуальних ТА3 і методичні вказівки до їх виконання»
За результатами поточного і підсумкового контролю (max 100 балів) = організаційно-навчальна робота (30) + самостійна робота (20) + МКР (10)+ екзамен/ІТАЗ (40)	

Загальне оцінювання результатів навчальних досягнень наведено у таблиці 5

Таблиця 5 – Схема оцінювання результатів навчальних досягнень

За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою	
		для екзамену	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
0-59	FX	незадовільно	не зараховано

Алгоритм виконання форм контролю

Необхідна інформація міститься на платформі мудл, <https://moodle.donnu.edu.ua/course/view.php?id=2152> в розділах «Загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи по темах», «Приклади виконання поточного контролю», «Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних аналітичних завдань».

Політика дотримання академічної доброчесності

Різноманітні за характером практичні завдання і вправи з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» мають бути виконані самостійно, виклад матеріалу слід надавати у власному розумінні, з посиланнями на джерела інформації, що використані, дотримуючись принципів академічної доброчесності та корпоративної етики, визначених в «Кодексі академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса».

Використання генеративних інструментів ШІ (ChatGPT, Gemini, Copilot тощо) допускається виключно як допоміжного засобу для навчання та роботи, за умови обов'язкового зазначення, у чому саме полягала його роль (наприклад: «згенеровано за ШІ (назва ШІ-інструменту). Роботи, повністю створені ШІ без належного доопрацювання і без вказівки на це, не зараховуються і вважаються порушенням академічної доброчесності. Під час написання модульних робіт заборонено списування, використання мобільних пристроїв (окрім, як калькулятора) та сторонніх цифрових інструментів, включно зі ШІ.

Політика щодо дедлайнів та перескладань

Повне виконання завдання по темі означає виконання усіх завдань, що містяться у календарно-тематичному плані, з аргументацією висловлюваних тез та/або з відповідними посиланнями. Відсутність аргументації зменшує загальну оцінку на 25%. Виконання не усіх завдань з теми зменшує оцінку за тему пропорційно до їх кількості з округленням на користь здобувача. Виконання завдання з порушенням дедлайну без поважних причин зменшує оцінку за тему на 20 %.

Політика щодо пропусків занять

Протягом семестру здобувач може пропустити два заняття і не відпрацьовувати їх, всі інші підлягають відпрацюванню. Якщо Ви пропустили лекцію, маєте самостійно її опрацювати, використовуючи презентацію розміщену в Moodle та чинне законодавство з даної теми, і дати усну відповідь на декілька запитань з теми, пройти тести після теми. Якщо Ви пропустили практичне заняття, то виконуєте практичні завдання, які вирішувалися на парі і завдання для самостійної роботи та надсилаєте на outlook викладачу. Здобувачі, які навчаються за індивідуальним графіком, можуть відвідувати пари за вільним графіком, але повністю виконувати обсяг завдань з курсу.

Список рекомендованих джерел інформації з дисципліни **Основна література**

1. Банківська система: підручник. М. Крупка, Є. Андрущак, Н. Пайтра та ін.; за ред. М. Крупка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 524 с.
2. Банківська система: навчальний посібник. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 293
3. Волкова В.В., Волкова Н. И. Фінансовий менеджмент у банку: методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування/Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 40 с.
4. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с.
5. Жигалкевич Ж.М., Кам'янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.
6. Левицький В.В. Банківський менеджмент: конспект лекцій. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 102 с.
7. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. Журавльова Т.О., Макаренко Ю.П., Турова Л.Л., Сірко А.Ю. Дніпро: Пороги, 2021. 360 с.
8. Фінансовий менеджмент в банку: навч. посіб. Макогон В. В., Ставерська Т. О., Микитась А. В. Харків: Біотехкнига, 2024. 362 с.

Допоміжна література

1. Про Національний банк України: Закон України. Поточна редакція від 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/page#Text> (дата звернення: 06.05.2025).
2. Про банки і банківську діяльність: Закон України. Поточна редакція від 01.01.2025. р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (дата звернення: 06.05.2025).

3. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. №2473-VIII. Поточна редакція від 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text> (дата звернення 06.05.2025).
4. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова НБУ № 368. Поточна редакція від 01.01.2025. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/REG6032?an=24> (дата звернення: 06.04.2025).
5. Про затвердження положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: постанова НБУ від 30.06.2016 р. Поточна редакція від 01.01.2025. № 351. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/PB16098> (дата звернення: 06.05.2025).
6. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» от 23.02.2012 р. №4452. Поточна редакція від 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text> (дата звернення 06.04.2025)
7. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Закон України от від 23.02.2006 № 3480-IV. Поточна редакція від 01.01.2025. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T063480?an=2358>
8. Про фінансові послуги та фінансові компанії. Закон України 1953-IX, Поточна редакція від 38.12.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text> (дата звернення: 06.06.2025)
9. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text>].
10. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій та операцій з ощадними сертифікатами банку. Постанова Правління НБУ № 516 від 03.12.2003р. Поточна редакція від 11.07. 2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text>
11. Волкова Н.І., Панченко А.В. Вибір методів оцінювання фінансової безпеки банків та прогнозування індикаторів. *Ефективна економіка*. 2022. № 11.
12. Волкова Н.І., Довгань Р. Управління фінансовими результатами банку в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2023. Випуск №56
13. Волкова В. В., Волкова Н.І. Застава як інструмент зниження кредитного ризику в умовах кризових явищ в банківській системі України/ The 5th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (February 1-3, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023. 674 p. P. 611-617
14. Волкова В. В., Волкова Н.І. Розвиток інновацій та їх можливості для досягнення цілей сталого розвитку банку на тлі воєнних дій в умовах воєнного стану. The 6th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (February 23-25, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. 827 p P. 701-708

15. A cross-impact analysis of the bank payment card market parameters and non- financial sectors' indicators in the Ukrainian economy / Aleksey Mints, Oleh Kolodiziev, Mykhailo Krupka, Bohdana Vyshyvana, Lesya Yastrubetska. Banks and Bank Systems. 2022. 17(2). P. 163–177.
16. Basel Committee on Banking Supervision Statement: Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering. URL: <http://www.bis.org/publ/bcbssc137.pdf>

Інформаційні ресурси в Інтернет

1. Головний правовий портал України. Офіційний сайт. URL: <http://www.ligazakon.ua/>
2. Система «Нормативні акти України (НАУ)» URL: <http://www.nau.ua>
3. Національний банк України. Офіційний сайт. URL: <http://www.bank.gov.ua>
4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
5. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk/>
6. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: <http://www.rada.gov.ua>

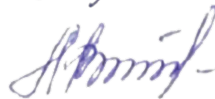
Викладач: доцент



Неля ВОЛКОВА

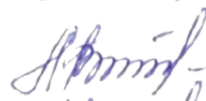
Погоджено:

Керівник спеціальності



Людмила ЮРЧИШЕНА

Завідувач кафедри
фінансів і банківської справи



Людмила ЮРЧИШЕНА

Гарант освітньої програми



Людмила ЮРЧИШЕНА

Рекомендовано рішенням кафедри фінансів і банківської справи, протокол №20 від «26»червня 2025 р.