

ДВНЗ «Університет банківської справи»

ННІ Інститут банківських технологій та бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни «Банківське регулювання і нагляд»

Назва освітньої програми 7.03050802 «Банківська справа»

Освітній ступінь спеціаліст

Кількість кредитів за ECTS 3 (три)

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності
засвоєння студентами специфіки організації системи банківського нагляду в умовах євроінтеграції України, вивчення теоретичних основ організації системи банківського нагляду відповідно до Базельських принципів ефективного банківського нагляду та оволодіння практичним досвідом організації банківського нагляду в Україні.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- банківського нагляду на рівні центрального апарату та на рівні територіального управління Національного банку України;
- світовий досвід у галузі банківського нагляду;
- порядок створення банків;
- порядок державної реєстрації банків;
- особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом;
- порядок відкриття філій і представництв банків на території України;
- порядок створення дочірніх банків, філій і представництв українських банків на території інших держав;
- порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань;
- порядок ліцензування банківської діяльності;
- порядок здійснення безвізного нагляду за діяльністю банків;
- вимоги щодо регулятивного капіталу банку;
- економічні нормативи регулювання діяльності банків;
- завдання та етапи виїзного інспектування банків;
- порядок визначення комплексної рейтингової оцінки фінансового стану банку;
- організацію нагляду за діяльністю банків на основі оцінки ризиків;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **вміти**:

- здійснювати контроль за законністю та правильністю формування статутного фонду банку;
- здійснювати контроль за дотриманням банком встановлених економічних нормативів;
- здійснювати економічний аналіз діяльності банку та скласти на підставі аналізу висновок щодо подальшої діяльності банку;
- визначати комплексну рейтингову оцінку фінансового стану банку за системою CAMELSO;
- визначати та оцінювати ризики за “Системою оцінки ризиків”;
- визначати заходи впливу до банків за порушення банківського законодавства;
- визначати заходи відповідно до шляху реорганізації та реструктуризації банків;
- аналізувати фінансову і монетарну політику та обґрунтовувати напрями їх удосконалення;
- використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики моделювання фінансової діяльності комерційного банку.

3. Методи контролю: залік.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота						Залік	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	50	100

5. Хто викладає дисципліну к.е.н., доцент Рудевська Вікторія Ігорівна