

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВИДИ БАНКІВ І ПОРЯДОК ЇХНЬОГО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

- 1.1. Суть і функції банків у ринковій економіці
- 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
- 1.3. Види банків та банківських об'єднань
- 1.4. Порядок створення і реєстрації банків в Україні

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

- 2.1. Організаційна структура та управління банком
- 2.2. Розвиток банківської системи України
- 2.3. Сутність і класифікація банківських операцій
- 2.4. Ліцензування банківської діяльності

РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

- 3.1. Банківські ресурси, їхні види та класифікація
- 3.2. Структура та функції власного капіталу банку
- 3.3. Порядок формування основних складових власного капіталу банку
- 3.4. Регулювання нормативів капіталу банківських установ

РОЗДІЛ 4. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ

- 4.1. Поняття залучених банківських ресурсів
- 4.2. Характеристика депозитних операцій комерційних банків
- 4.3. Договірне регулювання вкладних операцій
- 4.4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

РОЗДІЛ 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАПОЗИЧЕННЯ КОШТІВ

- 5.1. Поняття та класифікація запозичених ресурсів банківських установ
- 5.2. Суть та значення міжбанківського кредитування при формуванні запозичених ресурсів
- 5.3. Види, порядок надання та погашення кредитів рефінансування
- 5.4. Особливості емісії банком власних боргових зобов'язань

РОЗДІЛ 6. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ

- 6.1. Загальна характеристика платіжного обороту
- 6.2. Поняття системи безготівкових розрахунків та способи їхньої організації
- 6.3. Правила документообігу при здійсненні банками безготівкових розрахунків
- 6.4. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у банках
- 6.5. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків

- 6.5.1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
- 6.5.2. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
- 6.5.3. Розрахунки платіжними вимогами
- 6.5.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
- 6.5.5. Розрахунки за акредитивами
- 6.5.6. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
- 6.5.7. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
- 6.6. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків
 - 6.6.1. Необхідність, сутність і класифікація міжбанківських розрахунків
 - 6.6.2. Система електронних платежів Національного банку України
 - 6.6.3. Відкриття та закриття кореспондентських рахунків банків
 - 6.6.4. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка в СЕП

РОЗДІЛ 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ГОТІВКОЮ

- 7.1. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу
- 7.2. Вимоги до організації готівкових розрахунків
- 7.3. Порядок оформлення касових операцій
- 7.4. Порядок здійснення касових операцій у банківських установах
- 7.5. Операції банків з готівкою для своїх клієнтів
- 7.6. Порядок прогнозування касових оборотів
- 7.7. Емісійно-касова діяльність Національного банку України

РОЗДІЛ 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

- 8.1. Сутність та основні види платіжних карток
- 8.2. Емісія, еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток
- 8.3. Розрахунки з використанням платіжних карток
- 8.4. Національна система масових електронних платежів

РОЗДІЛ 9. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

- 9.1. Класифікація кредитних операцій банків
- 9.2. Поняття кредитного механізму та основні етапи процесу банківського кредитування
- 9.3. Особливості видачі позик та порядок їхнього оформлення
- 9.4. Кредитний ризик та методи управління ним
- 9.5. Оцінювання кредитоспроможності клієнта як метод мінімізації кредитного ризику
- 9.6. Форми забезпечення повноти та своєчасності повернення позик
- 9.7. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків
- 9.8. Кредитна політика банківських установ

РОЗДІЛ 10. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ

- 10.1. Бланковий кредит та кредит під заставу цінних паперів
- 10.2. Контокорентний кредит і овердрафт
- 10.3. Консорціумний та паралельний кредит
- 10.4. Іпотечний кредит
- 10.5. Особливості банківського кредитування фізичних осіб
 - 10.5.1. Суть, види та особливості кредитування фізичних осіб
 - 10.5.2. Кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та нагальні потреби
 - 10.5.3. Кредити фізичним особам довгострокового характеру
 - 10.5.4. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту та його своєчасним погашенням
 - 10.5.5. Особливості кредитування позичальника фізичної особи – приватного підприємця
 - 10.5.6. Робота банку з проблемними споживчими кредитами
- 10.6. Лізинговий кредит
- 10.7. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності
 - 10.7.1. Основні різновиди кредитування експортно-імпортних операцій
 - 10.7.2. Особливості отримання банками кредитів від нерезидентів

РОЗДІЛ 11. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

- 11.1. Поняття векселів та характеристика їхніх основних видів
- 11.2. Класифікація операцій комерційних банків з вексями
- 11.3. Порядок здійснення кредитних операцій з вексями
- 11.4. Гарантійні операції банків з вексями
- 11.5. Розрахункові та комісійні операції банків з вексями

РОЗДІЛ 12. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

- 12.1. Сутність та класифікація операцій банків з цінними паперами
- 12.2. Емісійна діяльність банків на фондовому ринку
- 12.3. Формування банківського портфеля цінних паперів
- 12.4. Формування резервів на відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами
- 12.5. Банківські послуги на фондовому ринку
- 12.6. Методи управління портфелем цінних паперів банківської установи

РОЗДІЛ 13. ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

- 13.1. Поняття та класифікація валютних операцій банків
- 13.2. Організаційно-правові передумови здійснення валютних операцій

РОЗДІЛ 14. ТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

- 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
- 14.2. Операції банків з організації міжнародних розрахунків
 - 14.2.1. Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків
 - 14.2.2. Інкасова форма розрахунків
 - 14.2.3. Міжнародні розрахунки за допомогою банківського переказу
- 14.3. Банківський контроль розрахунків за експортними, імпорнтними та міжнародними лізинговими операціями
- 14.4. Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів

РОЗДІЛ 15. НЕТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

- 15.1. Операції з готівковою іноземною валютою
- 15.2. Операції банків з дорожніми чеками
- 15.3. Міжнародні перекази коштів фізичних осіб

РОЗДІЛ 16. МІЖБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

- 16.1. Організація торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку
- 16.2. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками
- 16.3. Основи фундаментального та технічного аналізу валютного ринку
- 16.4. Управління валютним ризиком комерційного банку

РОЗДІЛ 17. ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

- 17.1. Сутність та класифікація банківських послуг
- 17.2. Банківські гарантії та поручительства
- 17.3. Факторингові послуги банків
- 17.4. Трастові послуги банків
- 17.5. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків
- 17.6. Операції банків з дорогоцінними металами

РОЗДІЛ 18. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

- 18.1. Поняття фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають
- 18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковості комерційного банку
- 18.3. Методи оцінювання фінансової стійкості банків та управління їхньою ліквідністю
- 18.4. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової стійкості
- 18.5. Обов'язкове резервування як метод підтримання фінансової стійкості банків
- 18.6. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків
- 18.7. Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їхньої фінансової стійкості

ГЛОСАРІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА