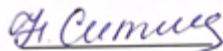


**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**  
**Факультет управління фінансами та бізнесу**  
**Кафедра фінансового менеджменту**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

на засіданні кафедри фінансового менеджменту  
факультету управління фінансами та бізнесу  
Львівського національного університету імені Івана Франка  
(Протокол №1 від 27.08.2024 р.)

Завідувач кафедри  Наталія СИТНИК

**СИЛАБУС**

**з навчальної дисципліни «Банківський менеджмент»,**  
**що викладається в межах ОПП «Фінанси, митна та податкова справа»**  
**другого (магістерського) рівня вищої освіти**  
**для здобувачів із спеціальності**  
**072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»**

*Львів 2024*

<b>Назва дисципліни</b>	<b>БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ</b>
<b>Адреса викладання дисципліни</b>	м. Львів, вул. Коперника, 3
<b>Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна</b>	Факультет управління фінансами та бізнесу, Кафедра фінансового менеджменту
<b>Галузь знань, шифр та назва спеціальності</b>	Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
<b>Викладачі дисципліни</b>	Блашук-Дев'яткіна Наталія Зіновіївна – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент
<b>Контактна інформація викладачів</b>	<a href="mailto:nataliya.blashchuk-devyatkina@lnu.edu.ua">nataliya.blashchuk-devyatkina@lnu.edu.ua</a>
<b>Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються</b>	Консультації відбуваються у день проведення лекцій/практичних занять, а також за попередньою домовленістю. Можливі он-лайн консультації через платформу Microsoft Teams.
<b>Сторінка курсу</b>	<a href="https://financial.lnu.edu.ua/course/bankivskyy-menedzhment">https://financial.lnu.edu.ua/course/bankivskyy-menedzhment</a>
<b>Інформація про дисципліну</b>	Дисципліна «Банківський менеджмент» є нормативною дисципліною зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа», викладається в 2 семестрі в обсязі 120 год. (4 кредити за Європейською Кредитно-Трансфертною Системою ECTS)
<b>Коротка анотація дисципліни</b>	Навчальна дисципліна «Банківський менеджмент» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти знань та навичок, зокрема щодо формування теоретичних знань та практичних навичок у сфері організації банківського менеджменту в банківських установах України, дослідження основних аспектів ефективної роботи банківської установи, формування комплексної банківської стратегії, створення ефективної системи формування та використання банківських ресурсів, застосування яких сприятиме успішному навчанню та майбутній науково-професійній діяльності. .
<b>Мета та цілі дисципліни</b>	<i>Мета</i> вивчення нормативної дисципліни «Банківський менеджмент» полягає в тому, щоб сформувані цілісне розуміння теоретико-економічного підходу до проблем, завдань і методів банківського менеджменту, а також безпосереднього вивчення конкретних заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю. <i>Цілі</i> навчальної дисципліни: <ul style="list-style-type: none"> <li>– дати цілісне уявлення про сутність та зміст банківського менеджменту;</li> <li>– розуміти основні категорії та характеристики банківського менеджменту;</li> <li>– знати сутність, цілі та провідні засади банківського менеджменту;</li> <li>– дати уявлення про види організаційних структур, системи управління в банку;</li> <li>– знати роль планування у системі управління та ознайомлення, із методологією процесу стратегічного та оперативного</li> </ul>

	<p>планування у банку;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сформувавши у студентів поняття системного підходу до управління прибутковістю та ризиками, активами, зобов'язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку;</li> <li>– навчити студентів ефективно використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку.</li> </ul>
<p><b>Література для вивчення дисципліни</b></p>	<p><b>Основна література:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бондаренко Н.В. Інновації в банківському менеджменті: концептуальні засади теорії та практики. Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі : монографія. Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С.70-104.</li> <li>2. Фінансовий менеджмент у банку. Навч.посіб./Журавльова Т.О., Макаренко Ю.П.,Турова Л.Л., Сірко А.Ю. – Дніпро: Пороги, 2021.- 360 с.</li> <li>3. Левицький В.В. Банківський менеджмент : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 102 с.</li> <li>4. Фінансовий менеджмент у банку. Навч.посіб./Журавльова Т.О., Макаренко Ю.П.,Турова Л.Л., Сірко А.Ю. – Дніпро: Пороги, 2021.- 360 с.</li> <li>5. Фінансовий менеджмент в банку: навч. посіб. / Т.О. Ставерська, В.В. Макогон. – Харків, 2024. – 364 с.</li> </ol> <p><b>Додаткова література:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 2002. Вип. 7. С. 4-48.</li> <li>2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <a href="http://zakon.rada.gov.ua">http://zakon.rada.gov.ua</a>.</li> <li>3. Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України Закон України від 22.02.2024 № 3585-IX URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3585-20#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3585-20#Text</a>.</li> <li>4. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Національного банку України від 25.04.2024 № 49 URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-24#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0049500-24#Text</a>.</li> <li>5. Про особливості регулювання ліквідності банків у період дії воєнного стану Постанова Національного банку України від 24.02.2022 № 22 URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0022500-22#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0022500-22#Text</a>.</li> <li>6. Про внесення змін до Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році Постанова Національного банку України від 16 серпня 2023 року N 100 URL: <a href="https://ips.ligazakon.net/document/pb23133?an=1">https://ips.ligazakon.net/document/pb23133?an=1</a>.</li> <li>7. Блащук-Дев'яткіна , Н., &amp; Себестянович , І. (2020). БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА ЙОГО РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Молодий вчений, 4 (80), 286-289. <a href="https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-59">https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-59</a>.</li> <li>8. Блащук-Дев'яткіна Н. З. Яцькова Р. В. Аналіз діяльності систем переказу коштів в Україні / Яцькова Р.В., Блащук-Дев'яткіна Н.З. // Економіка. Фінанси. Право. - № 3/1 2021. - с. 25-28. — DOI: <a href="file:///C:/Users/User/Downloads/efp_03-1_2021.pdf">file:///C:/Users/User/Downloads/efp_03-1_2021.pdf</a>.</li> <li>9. Блащук-Дев'яткіна, Н., &amp; Болюх, Д. (2023). Забезпечення ефективності функціонування банківського сектору України в умовах економічної не</li> <li>10. Блащук-Дев'яткіна, Н., &amp; Маруніч, К. (2023). УПРАВЛІННЯ Л</li> <li>11. Блащук-Дев'яткіна Н. Вплив світових фінансових коливань на стабільність банківської системи України. Галицький економічний вісник.</li> </ol>

	<p>2024. Том 91. № 6. С. 7-19. URL:</p> <p>12. Блащук-Дев'яткіна Н. З., Сем'яник В. О. Вплив монетарної політики НБУ на рівень інфляції та економічне зростання. Modern Economics. 2025. № 50(2025). С. 13-22. DOI: <a href="https://doi.org/10.31521/modecon.V50(2)R">https://doi.org/10.31521/modecon.V50(2)R</a></p> <p><b>Інтернет ресурси:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Офіційний сайт Президента України. URL: <a href="http://www.president.gov.ua/">http://www.president.gov.ua/</a>.</li> <li>2. Офіційний сайт Верховної Ради України URL: <a href="http://www.zakon.rada.gov.ua/">http://www.zakon.rada.gov.ua/</a>.</li> <li>3. Офіційний сайт Урядового порталу URL: <a href="http://www.kmu.gov.ua/">http://www.kmu.gov.ua/</a></li> <li>4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: <a href="http://www.minfin.gov.ua/">http://www.minfin.gov.ua/</a>.</li> <li>5. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: <a href="http://www.ukrstat.gov.ua/">http://www.ukrstat.gov.ua/</a>.</li> <li>6. Інтернет-ресурс «Все про банки України» <a href="http://www.uabanker.net">www.uabanker.net</a>.</li> <li>7. Інтернет-ресурс позабіржової фондової торгової системи <a href="http://www.pfts.kiev.ua">www.pfts.kiev.ua</a>.</li> <li>8. Інтернет-ресурс Асоціації українських банків <a href="http://www.aub.com.ua">www.aub.com.ua</a>.</li> <li>9. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс].- Режим доступу: <a href="http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807">http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807</a>.</li> <li>10. Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Вісник НБУ» <a href="https://journal.bank.gov.ua/ua/issues">https://journal.bank.gov.ua/ua/issues</a>.</li> </ol>												
<b>Обсяг курсу</b>	<p><b>Всього, денна форма навчання: 120 год</b> (4 кредити системи ЄКТС).</p> <p>Аудиторні години: 48 з них:</p> <table border="0"> <tr> <td>лекції</td> <td>16 годин</td> </tr> <tr> <td>практичні заняття</td> <td>32 годин</td> </tr> <tr> <td>самостійна робота</td> <td>72 годин (СРС-43 год., індивід. завдання 29 год.)</td> </tr> </table> <p><b>Всього, заочна форма навчання: 120 год</b> (4 кредити системи ЄКТС).</p> <p>Аудиторні години: 20 з них:</p> <table border="0"> <tr> <td>лекції</td> <td>8 годин</td> </tr> <tr> <td>практичні заняття</td> <td>12 годин</td> </tr> <tr> <td>самостійна робота</td> <td>100 годин (СРС-60 год., індивід. завдання 40 год.)</td> </tr> </table>	лекції	16 годин	практичні заняття	32 годин	самостійна робота	72 годин (СРС-43 год., індивід. завдання 29 год.)	лекції	8 годин	практичні заняття	12 годин	самостійна робота	100 годин (СРС-60 год., індивід. завдання 40 год.)
лекції	16 годин												
практичні заняття	32 годин												
самостійна робота	72 годин (СРС-43 год., індивід. завдання 29 год.)												
лекції	8 годин												
практичні заняття	12 годин												
самостійна робота	100 годин (СРС-60 год., індивід. завдання 40 год.)												
<b>Очікувані результати навчання</b>	<p>Після вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти будуть:</p> <p><b>а) знати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• закономірності розвитку фінансів та банківської справи у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;</li> <li>• особливості функціонування банків у системі ринкових відносин та здійснювати адаптацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності;</li> <li>• принципи, методи та інструменти аналізу інформації, необхідної для вирішення професійних та наукових завдань у сфері фінансів та банківської справи;</li> </ul> <p><b>б) уміти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансово-економічних задач;</li> <li>• формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію;</li> <li>• використовувати професійну аргументацію при обґрунтуванні вибору варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської</li> </ul>												

	<p>справи та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових особливостей поведінки суб'єктів банківської системи.</li> </ul> <p>Вивчення ОК сприяє розвитку таких soft skills: аналітичні навички, навички критичного мислення, комунікаційні навички, навички прийняття рішень.</p> <p><b>Цілі дисципліни передбачають формування компетентностей:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Загальні компетентності (ЗК)</b></p> <p><b>ЗК3.</b> Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  <b>ЗК5.</b> Здатність приймати обґрунтовані рішення.  <b>ЗК6.</b> Навички міжособистісної взаємодії.  <b>ЗК7.</b> Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.</p> <p style="text-align: center;"><b>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)</b></p> <p><b>СК3.</b> Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку.  <b>СК4.</b> Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку.  <b>СК5.</b> Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.  <b>СК6.</b> Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.  <b>СК7.</b> Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку.</p> <p style="text-align: center;"><b>Програмні результати навчання</b></p> <p><b>ПР04.</b> Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.  <b>ПР09.</b> Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.  <b>ПР11.</b> Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  <b>ПР12.</b> Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.</p>
<b>Ключові слова</b>	Менеджмент, планування, власний капітал, зобов'язання, банківські активи, управління активами, управління пасивами, банківські ризики, ліквідність.
<b>Формат курсу</b>	Очний/заочний.
<b>Теми курсу</b>	Див. СХЕМУ КУРСУ
<b>Підсумковий контроль, форма</b>	Екзамен
<b>Пререквізити</b>	Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань із дисциплін «Стратегічне управління у сфері фінансів», «Фінансовий менеджмент»,

	«Фінансова безпека держави», «Бюджетний менеджмент», «Проектне фінансування» та інших дисциплін достатніх для сприйняття категоріального апарату цього курсу, розуміння наукових джерел з його проблематики.
<b>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</b>	<i>Лекції</i> з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, методи аналізу і синтезу). <i>Практичні заняття</i> (виконання індивідуальних завдань, розв'язування задач та ситуаційних вправ, методи узагальнення, методи порівняння, методи конкретизації); <i>Самостійна робота</i> (поглиблене вивчення тем курсу, виконання індивідуальних завдань).
<b>Необхідне обладнання</b>	Наявність ноутбука, мобільного телефону чи планшета, мультимедійного проектора, доступ до мережі Internet, звукового обладнання. Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального програмного забезпечення, крім загальноновживаних програм і операційних систем.
<b>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</b>	Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням: поточний контроль 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50): активність на практичних/семінарських заняттях: 40% семестрової оцінки – 40 балів; СРС – опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, або участь у роботі конференцій, конкурсах наукових робіт, наукові публікації за темами ОК: 10% семестрової оцінки – 10 балів. Отримання сертифіката про проходження он-лайн курсу, тренінгу, вебінару (онлайн/офлайн) з дисципліни в рамках неформальної освіти, дає змогу для перезарахування балів з окремих тем ОК. Екзамен – 50 балів. Загалом протягом семестру 100 балів.  Здобувачі зобов'язані дотримуватись термінів визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених ОК.  <i>Академічна доброчесність:</i> дотримання академічної доброчесності здобувачами, згідно «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» ( <a href="http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf">http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf</a> ) передбачає: - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. <i>Відвідування занять:</i> всі здобувачі мають відвідувати лекційні/практичні/семінарські заняття. <i>Література:</i> здобувачі заохочуються до використання додаткових джерел літератури, яких немає у рекомендованих. <i>Політика виставлення балів:</i> враховуються бали, набрані зі всіх видів передбачених робіт. При цьому обов'язковою є присутність на заняттях та активність здобувача під час занять; недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими

мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов'язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

### **Критерії оцінювання знань за видами робіт**

**Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях (8 занять по 5 балів =max.40 б.):**

**5** - здобувач 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 (практичні) завдання.

**4** - здобувач 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 висвітленні окремих питань недостатньо повно приводить аргументи, допускає окремі неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань (практичних ситуаційних вправ).

**3** - здобувач в цілому володіє навчальним матеріалом, володіє основним змістом тем з ОК під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання додаткової літератури, допускає окремі істотні неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових (практичних) завдань.

**2** - здобувач фрагментарно, поверхово володіє навчальним матеріалом, під час усних виступів та письмових відповідей висвітлює матеріал без аргументації та обґрунтування, допускає суттєві неточності, правильно вирішив меншу частину тестових (практичних) завдань.

**0-1** - здобувач частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі висвітлити зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускає суттєві помилки. Правильно вирішив окреме тестове завдання.

**Самостійна робота (СРС)** Самостійна робота, яка передбачена в темі ОК, разом з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі (екзамені).

**Самостійна робота (СРС) складається з**

- питань, що виносяться на самостійне опрацювання і оцінюються під час поточного контролю теми на відповідному семінарському занятті
- виконання індивідуального завдання кожним здобувачем згідно методичних рекомендацій.

**Критерії оцінювання:**

**10** - робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та висновками і в повному обсязі.

**9-8** - робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог.

**7-4** - робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів

або вимог.

**3-1** - робота не захищена та виконана з порушенням термінів і вимог.

**0** - робота не виконана.

**Екзамен** як форма підсумкового контролю є обов'язковим для всіх здобувачів. Екзаменаційний білет містить **12 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності (max. 50 балів):**

**перший рівень (5 завдань)** – завдання із вибором відповіді – це тестові питання, що мають по варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання здобувач одержує **2 бали (5\* 2б. = max. 10 балів).**

**другий рівень (5 завдань)** – завдання з визначення терміну. Завдання вважається виконаним, якщо в картці тестування записана правильна відповідь. Повна відповідь на питання, яка свідчить про тверде засвоєння програмного матеріалу. За виконання цих завдань виставляється від нуля до чотирьох балів: жодної правильної відповіді – 0 балів, одна правильна відповідь – 1 бал, дві – 2 бали, три – 3 бали, усі чотири – 4 бали (**5\*4 =max.20 балів**).

**третій рівень (2 завдання)** – надання розгорнутої відповіді на питання та задачі (для їх розв'язку треба записати формули для розрахунків, послідовні та логічні дії розрахунків, навести одиниці вимірювання, обчислити показники і зробити належні висновки). За кожне правильно виконане завдання виставляється **10 балів (2\*10=max.20 балів).**

**Таблиця оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти**

Поточний контроль								Самостійна робота	Екзамен	Разом
Теми/бали										
Тема	Тема	Тема	Тема	Тема	Тема	Тема	Тема			
1-2	3	4	5	6	7	8	9			
5	5	5	5	5	5	5	5	10		
40									50	100
50										

**Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти за результатами підсумкового контролю**

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		
		Екзамен, диференційований залік	Залік	
A	90 – 100	5	відмінно	зараховано
B	81 – 89	4	дуже добре	
C	71 – 80	3	добре	
D	61 – 70		задовільно	
E	51 – 60	достатньо		
FX	21 – 50	2	незадовільно	не зараховано
F	0-20	2	незадовільно (без права перездачі)	не зараховано (без права перездачі)

**Питання до екзамену**

1. Менеджмент як система управління банком: суб'єкти, об'єкти і принципи банківського менеджменту.
2. Напрями діяльності банківського менеджменту, його види.
3. Функції менеджменту банківської установи.
4. Інструментарій фінансового менеджменту у банку, його принципи та завдання.
5. Сутність і зміст організації банківської діяльності.
6. Принципи організаційного процесу в банку.

7. Типи систем управління банком.
8. Види організаційних структур банківських установ.
9. Причини і фактори зміни організаційної структури банків.
10. Суб'єкти управління банку та їх повноваження.
11. Сутність та види планування у банку.
12. Стратегічне планування у банку, його етапи.
13. Тактичне планування.
14. Складання бізнес-плану в банках.
15. Фінансове планування і бюджетування.
16. Суть і призначення власного капіталу банку.
17. Види власного банківського капіталу та методи оцінювання його вартості.
18. Визначення адекватності власних коштів банку: Базельська конвенція та вітчизняна практика.
19. Новітні вимоги до визначення адекватності власного капіталу банківських установ.
20. Методи управління власним капіталом банку.
21. Склад і структура пасивів банку.
22. Управління депозитним портфелем банку.
23. Політика банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових ринках.
24. Системний зв'язок політики банку з мобілізації ресурсів.
25. Організація управління зобов'язаннями банків.
26. Характеристика активів банку.
27. Сутність управління банківськими активами.
28. Управління кредитним портфелем банку.
29. Процес кредитування.
30. Кредитна політика банку.
31. Ціноутворення на ринку банківських кредитів.
32. Методи встановлення ставки за кредитом.
33. Управління портфелем цінних паперів банку: пасивна і активна інвестиційна стратегія.
34. Типи портфелів цінних паперів.
35. Еволюція підходів до управління фінансовими потоками від активних та пасивних операцій.
36. Інтегрований підхід до управління.
37. Принципи управління фінансовими потоками банку.
38. Стратегії та методи управління активами і пасивами (УАП).
39. Геп-менеджмент.
40. Дюрація.
41. Система аналітичних показників, що використовуються при УАП.
42. Сутність банківської ліквідності, її принципи і функції.
43. Управління ліквідністю в банківських установах.
44. Фактори впливу на банківську ліквідність.
45. Теорії управління банківською ліквідністю.
46. Методи та стратегії менеджменту ліквідності банку.
47. Менеджмент грошової позиції банку.
48. Сутність та класифікація ризиків у банківській діяльності.
49. Організація управління банківськими ризиками.
50. Організація управління банківськими ризиками.
51. Методи управління ризиками.
52. Система ризик-менеджменту в банку.
53. Система управління кредитним ризиком у банківських установах.

	54. Методи управління ризиком незбалансованої ліквідності в банку. 55. Мінімізація ринкових ризиків у банківській діяльності.
<b>Опитування</b>	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по завершенню курсу.

### СХЕМА КУРСУ

Тиждень	Тема, план, короткі тези	Вид навчальної діяльності Л (ПР/СЗ, СРС), год.	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання
за розкладом	<p><b>Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку</b> <b>Тема 2. Організація банківської діяльності</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Суб'єкти та об'єкти банківського менеджменту.</li> <li>2. Функції менеджменту банківської установи.</li> <li>3. Правові основи менеджменту у банку.</li> <li>4. Принципи організаційного процесу у банку та типи систем управління банком.</li> <li>5. Види організаційних структур банківських установ.</li> <li>6. Суб'єкти управління банку та їхні повноваження.</li> <li>7. Міжнародні стандарти ведення банківського бізнесу.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [1-3] літератури, Інтернет-ресурси [1, 4, 6]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p align="center"><b>Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>2. Розв'язання задач та вправ. <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Заповнення схеми щодо принципів й елементів сутності менеджменту.</li> <li>2.2. Відображення організаційної структури одного із банків (особливості організації банківської діяльності, основні завдання, які передбачаються при формуванні організаційної структури банку, характеристика обов'язкового набору визначених блоків управління в банку).</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Як ви розумієте суть комерційного банку?</li> <li>2. Назвіть основні функції Центрального банку України.</li> <li>3. Охарактеризуйте основні функції комерційних банків.</li> <li>4. Назвіть визначальні ознаки системи комерційних банків України.</li> </ol>	Практичне 2 год СРС 4 год	Список основної [1-5] та додаткової [1-3] літератури, Інтернет-ресурси [1, 4, 6]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p align="center"><b>Тема 2. Організація банківської діяльності</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>2. Розв'язання задач та вправ. <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Відображення організаційної структури одного із банків (особливості організації банківської діяльності, основні завдання, які передбачаються при формуванні організаційної структури банку, характеристика обов'язкового набору визначених блоків управління в банку).</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватися банки в Україні?</li> <li>2. Охарактеризуйте основні та допоміжні принципи організаційного процесу банківської діяльності.</li> <li>3. Які переваги і недоліки централізованої моделі управління?</li> </ol>	Практичне 2 год СРС 4 год	Список основної [1-5] та додаткової [1-3] літератури, Інтернет-ресурси [1, 4, 6]	Доповіді, презентації, тести

за розкладом	<p align="center"><b>Тема 3. Система планування банківської діяльності</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сутність планування у банку.</li> <li>2. Види планування у банківській установі.</li> <li>3. Стратегічне планування у банку, його етапи.</li> <li>4. Тактичне планування. Складання бізнес-плану у банках.</li> <li>5. Фінансове планування і бюджетування.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [1-3] літератури, Інтернет-ресурси [1, 4, 6]	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p align="center"><b>Тема 3. Система планування банківської діяльності</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>2. Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Ознайомлення з видом планування в банку.</li> <li>2.2. Визначення етапів процесу планування у банку.</li> <li>2.3. Аналіз фінансового планування і бюджетування.</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Що таке місія банку? Які вимоги висуваються для її формування?</li> <li>2. У чому суть поняття «корпоративне бачення» банку?</li> <li>3. Що є результатом фінансового планування у банку?</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [1-3] літератури, Інтернет-ресурси [1, 4, 6]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p align="center"><b>Тема 4 Управління власним капіталом банку</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Суть і призначення власного капіталу банків.</li> <li>2. Види банківського капіталу та методи оцінювання його вартості.</li> <li>3. Визначення адекватності власних коштів банку.</li> <li>4. Методи управління власним капіталом банку.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [1, 3, 4, 6, 12] літератури, Інтернет-ресурси [4-6, 10]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p align="center"><b>Тема 4 Управління власним капіталом банку</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>Провести оцінку власного капіталу одного із перелічених банків.</li> <li>Провести аналіз управління власним капіталом банку за об'єктами (абсолютна величина власного капіталу; співвідношення між капіталом першого і другого рівнів; структура елементів капіталу всередині кожного рівня; рентабельність капіталу).</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Який підхід до здійснення дивідендної політики найбільш поширений на сучасному етапі?</li> <li>Зазначте зовнішні джерела формування (нарощування) банківського капіталу.</li> <li>Яким чином банк нарощує свій капітал за рахунок змін у структурі балансу?</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [1, 3, 4, 6, 12] літератури, Інтернет-ресурси [4-6, 10]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p align="center"><b>Тема 5 Управління пасивами банку</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Склад і структура пасивів банку.</li> <li>Суть управління банківськими пасивами.</li> <li>Політика банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових ринках.</li> <li>Організація управління зобов'язаннями банків.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [1, 6, 7, 12] літератури, Інтернет-ресурси [2, 6, 8-10]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p><b>Тема 5 Управління пасивами банку</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>2. Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Аналіз пасивів банку.</li> <li>2.2. Аналіз розподілення боргових зобов'язань банківської установи.</li> <li>2.3. Розрахунок частоти змін у складі ресурсної бази банку та оборотності ресурсів.</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Які джерела мобілізації ресурсів є найбільш вигідними для банку з фінансової точки зору?</li> <li>2. Чи впливають зміни у структурі ресурсів на вартість капіталу банку?</li> <li>3. Які недоліки притаманні визначенню вартості банківських ресурсів за методом загального фонду коштів?</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [1, 6, 7, 12] літератури, Інтернет-ресурси [2, 6, 8-10]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p><b>Тема 6 Управління активами та позабалансовою діяльністю банку</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Характеристика активів банку. Сутність управління банківськими активами.</li> <li>2. Управління кредитним портфелем банку.</li> <li>3. Кредитна політика банку.</li> <li>4. Ціноутворення банківських кредитів.</li> <li>5. Управління портфелем цінних паперів банку.</li> <li>6. Управління позабалансовою діяльністю банку.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [3, 4, 12] літератури, Інтернет-ресурси [3, 4, 10]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p><b>Тема 6 Управління активами та позабалансовою діяльністю банку</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>Аналіз основних груп банківських активів з точки зору їхньої ліквідності.</li> <li>Проведення порівняльної оцінки процесу банківського кредитування з банками конкурентами.</li> <li>Аналіз типів портфелів цінних паперів, які сформував досліджуваний банк.</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Дайте характеристику різних інвестиційних стратегій банку.</li> <li>У чому суть сек'юритизації?</li> <li>Зазначте причини розширення позабалансових операцій банку.</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [3, 4, 12] літератури, Інтернет-ресурси [3, 4,10]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p><b>Тема 7. Управління активами та пасивами банку</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Еволюція підходів до управління активами і пасивами банківських установ. Сутність і зміст концепції інтегрованого підходу до управління активами і пасивами банку.</li> <li>Стратегії управління активами і пасивами банків.</li> <li>Методи управління активами і пасивами банківських установ.</li> <li>Система аналітичних показників при реалізації інтегрованого підходу до управління активами і пасивами банку.</li> <li>Організаційна структура управління активами і пасивами банку.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [3, 4, 12] літератури, Інтернет-ресурси [3, 4, 10]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p><b>Тема 7. Управління активами та пасивами банку</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>Оцінка управління банківськими фінансами, орієнтуючись на ринкову оцінку власного капіталу банку.</li> <li>Аналіз показників чистої непроцентної маржі банку, чистої маржі операційного прибутку.</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Охарактеризуйте поняття «дисбаланс».</li> <li>Як вплине підвищення/зниження ринкових процентних ставок на доходи банку за умови наявності у нього позитивного/негативного дисбалансу?</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [3, 4, 12] літератури, Інтернет-ресурси [3, 4, 10]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p><b>Тема 8. Управління банківськими ризиками</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Сутність, класифікація та методи оцінювання ризиків у банківській діяльності.</li> <li>Організація управління банківськими ризиками.</li> <li>Система ризик-менеджменту в банку</li> <li>Система управління кредитним ризиком у банківських установах.</li> <li>Методи управління ризиком незбалансованої ліквідності банку.</li> <li>Мінімізація ринкових ризиків у банківській діяльності.</li> <li>Актуалізація підходів до управління ризиками в банках і банківських групах у воєнний період.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [3, 4, 7, 12] літератури, Інтернет-ресурси [3, 4, 6, 9, 10]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p><b>Тема 8. Управління банківськими ризиками</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>Аналіз застосовуваних: методів управління ризиками в банку.</li> <li>Аналіз інструментів управління банківськими ризиками.</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Розкрийте механізм використання форвардних угод для хеджування банківських ризиків.</li> <li>Розкрийте механізм використання фінансових ф'ючерсів для хеджування банківських ризиків.</li> <li>Розкрийте механізм використання своп-контрактів для хеджування банківських ризиків.</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [3, 4, 7, 12] літератури, Інтернет-ресурси [3, 4, 6, 9, 10]	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p><b>Тема 9. Управління ліквідністю банку</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ліквідність банку, теорії ліквідності.</li> <li>Методи управління ліквідністю банку.</li> <li>Способи визначення потреби банку в ліквідних коштах.</li> <li>Управління ліквідною позицією банку через управління обов'язковими резервами.</li> <li>Реалізація оновленої Стратегії НБУ щодо розширення інклюзії та формування безбар'єрної фінансової системи.</li> </ol>	Лекція 2 год	Список основної [1-5] та додаткової [1, 4, 8-12] літератури, Інтернет-ресурси [2, 5, 8- 10]	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p align="center"><b>Тема 9. Управління ліквідністю банку</b></p> <p>Завдання на заняття:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повторення термінології по темі заняття.</li> <li>2. Розв'язання задач та вправ: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. На прикладі конкретного банку розрахувати ліквідність банку за методом внутрішніх коефіцієнтів.</li> </ol> </li> </ol> <p>Самостійна робота:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Охарактеризуйте спосіб оцінювання потреби банку у ліквідних коштах, відомий як «метод джерел і напрямів використання коштів».</li> <li>2. Охарактеризуйте спосіб оцінювання потреби банку у ліквідних коштах, відомий як «метод структури коштів».</li> <li>3. Розкрийте суть управління ліквідною позицією шляхом управління обов'язковими резервами.</li> </ol>	Практичне 4 год СРС 5 год	Список основної [1-5] та додаткової [1, 4, 8-12] літератури, Інтернет-ресурси [2, 5, 8- 10]	Доповіді, презентації, тести
	<b>Індивідуальне завдання</b>	<b>29 год</b>	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси	реферат