



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва курсу	Фінансовий менеджмент у банку
Викладач	Валерій Подплетній, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Контактний тел.	+38(050) 757-82-87
E-mail:	podpletniyv@ukr.net
Обсяг та ознаки дисципліни	Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота – 78 годин. Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). Мова викладання: українська / англійська. Рік викладання – 2022.
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю.
Пререквізити	Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, викладеним у дисциплінах “Фінансовий менеджмент”, “Банківські операції”, “Банківська система”

1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку” є формування у студентів системи теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів управління в галузі банківської діяльності, зокрема знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками банківських установ, а також формування умінь використовувати й адаптовувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Завдання дисципліни. Дисципліна орієнтує на пошук взаємозв'язків та взаємозалежностей між механізмами ухвалення рішень в напрямі

удосконалення систем та процесів акумулювання, розміщення коштів, встановлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості, ліквідності та ризику в банках.

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- особливості управління фінансовими ресурсами банківських установ;
- методику управління активами та пасивами банку;
- варіанти управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів

вміти:

- використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
- відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними;
- застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень;
- обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів;
- визначати взаємозв'язки і взаємовплив екологічних, соціальних та економічних чинників на розвиток фінансових систем різного рівня, вміти обґрунтувати заходи та інструменти забезпечення їх збалансованого розвитку.

набути соціальних навичок (soft-skills):

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал;
- взаємодіяти в економічному середовищі.

3. Політика курсу та академічна доброчесність

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.

При організації освітнього процесу в Центральнотехнічному національному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

4. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Сутність, зміст, принципи та функції фінансового менеджменту в банку.

Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку.

Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю.

Тема 3. Система планування банківської діяльності.

Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку.

Змістовний модуль 2. Методи управління банківськими операціями та ризиками

Тема 5. Управління капіталом у банку.

Тема 6. Управління зобов'язаннями банку.

Тема 7. Управління активами та пасивами банку.

Тема 8. Управління кредитним портфелем банку.

Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку.

Тема 10. Управління ліквідністю банку.

Тема 11. Управління прибутковістю банку.

5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший рубіжний – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.

Семестровий зекзамен полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за п'ятибальною та стобальною шкалою ЄКТС результатів навчання.

6. Рекомендована література

Основна

1. Довгань Ж.М. Менеджмент у банку. Підручник / Ж.М. Довгань. - Тернопіль: Економічна думка, 2017. - 512 с.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 зі змінами і доповненнями. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 зі змінами і доповненнями. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>

4. Зянько, В. В. Банківський менеджмент: навчальний посібник / В. В.

Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. - 2-ге вид., доп. - Вінниця: ВНТУ, 2018. - 126 с.

5. Копилюк О.І. Фінансовий менеджмент в банку: навчальний посібник / О.І. Копилюк, Н.М. Ногінова, О.М. Музичка, Н.С. Кульчицька. - Львів: вид-во "Ліга-Прес", 2015. - 236 с.

6. Лачкова В. М. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібник / В. М. Лачкова, Л. І. Лачкова, І. Л. Шевчук. - Х.: 2017. - 180 с.

7. Сокиринська І.Г. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник / І.Г. Сокиринська, Т.О.Журавльова. -Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 192 с.

8. Hull, John Risk management and financial institutions / John C. Hull. — Fourth Edition. 2015. 743 p.

Додаткова

1. Андрющенко І.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / І.Є. Андрющенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 98 с.

2. Копилюк О. І. Механізм антикризового управління в банках України: монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. - Львів: СПОЛОМ, 2018. - 267с.

3. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч.посібник / Т.Д. Косова. - К.: ЦУЛ, 2018. - 486 с.

4. Луців Б.Л. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Стратегія і тактика банківського маркетингу» для аспірантів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Б. Л. Луців, Г. М. Забчук, О. О.Івашук. - Вектор. - Тернопіль, 2019. - 53 с.

5. Смачило Т.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології в банківській сфері» / Т.В. Смачило. - Тернопіль, 2018. - 105 с. - Режим доступу: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream>

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Протокол №1 від 30 серпня 2022 р.