

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан економічного факультету
В. М. Гельман
2025 р.



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКАХ

підготовки магістрів
заочної форми здобуття освіти

освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

ВИКЛАДАЧ: Щебликіна Інна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів,
банківської справи, страхування та фондового ринку

Обговорено та ухвалено
на засіданні кафедри фінансів, банківської
справи, страхування та фондового ринку

Протокол № 1 від «25» серпня 2025 р.
Завідувач кафедри фінансів, банківської
справи, страхування та фондового ринку
_____ А.В. Череп

Погоджено
Гарант освітньо-професійної програми
_____ О.В. Болдуєва

2025 рік



Зв'язок з викладачем:

E-mail: innasheblykina@gmail.com

Сезн ЗНУ повідомлення: <https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=7618>

Телефон: (061)228-76-24

Інші засоби зв'язку: Viber, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram – за домовленістю

Кафедра: кафедра фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку (69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 74 (V корп., к. 114)

1. Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банках» є формування системи знань щодо методики та організації фінансового менеджменту у банку, набуття теоретичних та практичних навичок в сфері управління банківською діяльністю, а також формування умінь використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у банках» є: засвоїти сутність, цілі і провідні засади організації фінансового менеджменту в банку; ознайомитись із варіантами організаційної побудови системи фінансового управління банком; визначити роль планування у системі управління та ознайомитись із методологією процесу стратегічного та оперативного планування у банку; опанувати системний підхід до управління ризиками та прибутковістю, активами, зобов'язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку; навчитися правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами у банку; виховати здатність до творчого пошуку в напрямі удосконалення систем та процесів управління організаційними та фінансовими аспектами банківської діяльності.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у банках» поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів «Фінансовий менеджмент», «Банківський менеджмент».

Паспорт навчальної дисципліни

Нормативні показники	денна форма здобуття освіти	заочна форма здобуття освіти
1	2	3
Статус дисципліни	Вибіркова	
Семестр	-й	3 -й
Кількість кредитів ECTS	3	
Кількість годин	90	
Лекційні заняття	год.	4 год.
Практичні	год.	4 год.
Самостійна робота	год.	82 год.
Консультації	Очно Четвер 8:00-9:20. Проспект Соборний, 74 (V корп., к. 114) або дистанційно ZOOM конференція (ідентифікатор 3238585040. Код 7FtFY3	



Вид підсумкового семестрового контролю:	залік
Посилання на електронний курс у СЕЗН ЗНУ (платформа Moodle)	https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=7618

2. Методи досягнення запланованих освітньою програмою компетентностей і результатів навчання

Компетентності/ результати навчання	Методи навчання	Форми і методи оцінювання
1	2	3
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.	Лекції, практичні заняття: репродуктивний метод (лекція, пояснення, доповідь); наочні методи (презентації, діаграми, ілюстрації, схеми); метод проблемного викладу (постановка проблем і розкриття шляху їхнього вирішення); дискусійні методи (дискусії, презентації, робота в групах, мозковий штурм, дебати); економіко-статистичні методи. Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод, метод навчання з використанням Інтернет-технологій (електронне навчання), аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення.	Поточний контроль: теоретичні завдання: тестування в системі Moodle з питань змістового модулю, усне опитування, одноваріантні запитання; практичні завдання: розв'язання вправ і практичних задач; презентація власних досліджень; колективне вирішення проблемних завдань. Самостійна робота: систематичний огляд літератури, вивчення матеріалів. Підсумковий контроль: теоретичне завдання: підсумкове тестування в системі Moodle, усне опитування; практичне завдання: розв'язання вправ і практичних задач.



СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. ПР12. 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.		
--	--	--

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-прикладні аспекти фінансового менеджменту в банку

Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку

Предмет і завдання банківського менеджменту. Сучасний інструментарій фінансового менеджменту банку. Управління прибутковістю банку. Факторний аналіз прибутку та прогнозування рентабельності активів і капіталу банку. Ризики у банківській діяльності. Процес управління банківськими ризиками.

Тема 2. Планування банківської діяльності

Процес планування в банках. Види планування банківської діяльності. Етапи та організація процесу планування. Основні фінансові цілі та завдання банку. Фінансове планування в банку. Розробка бізнес-плану банківської діяльності. Фінансова стратегія банку.

Змістовий модуль 2. Управління капіталом та зобов'язаннями банку

Тема 3. Менеджмент капіталу банку

Склад та функції банківського капіталу. Власний і регулятивний капітал. Достатність банківського капіталу. Буфери капіталу. Методи оцінювання та визначення достатності банківського капіталу. Методи управління капіталом банку.

Тема 4. Управління зобов'язаннями банку

Методи управління залученими коштами банку. Управління депозитною базою банку. Особливості управління запозиченими коштами банку. Міжбанківські кредити та кредити рефінансування.

Змістовий модуль 3. Управління кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку

Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банку

Управління кредитними операціями банку. Визначення дохідності кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами. Методи управління кредитним ризиком. Управління ризиком окремого кредиту. Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. Ефективність управління кредитним портфелем банку. Методи управління проблемними кредитами.

Тема 6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку

Класифікація та функції портфеля цінних паперів банку. Стратегії формування портфеля цінних паперів. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів. Методи оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку. Управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.

Тема 7. Управління активами і пасивами банку

Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку. Організація процесу управління активами і пасивами банку. Інструментарій управління активами і пасивами банку. Управління строками розміщення активів та залучення пасивів банку. Геп-менеджмент. Метод кумулятивного гепу. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту. Імунізація балансу банку. Управління валютним ризиком банку. Валютні операції та валютний ризик банку. Визначення валютної позиції банку. Стратегії управління валютним ризиком банку.



Методи управління валютним ризиком у банківській діяльності.

Змістовий модуль 4. Управління ризиками та ліквідністю банку

Тема 8. Хеджування ризиків у банку

Методи хеджування ризиків. Форвардні контакти. Ф'ючерсні контракти. Опціони. Своп-контракти. Хеджування відсоткового ризику у банку. Хеджування відсоткового ризику за допомогою форвардних контрактів. Хеджування ф'ючерсами відсоткових ставок. Опціони відсоткових ставок як інструменти хеджування ризику. Хеджування відсоткового ризику банку на основі своп-контрактів. Хеджування валютного ризику банку. Форвардні валютні контракти як інструменти хеджування ризику. Хеджування валютними ф'ючерсами. Хеджування валютними опціонами. Хеджування валютного ризику за допомогою своп-контрактів.

Тема 9. Управління ліквідністю банку

Загальні принципи управління ліквідністю банку. Стратегії управління ліквідністю банку. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Визначення ліквідної позиції банку. Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку.

4. Структура навчальної дисципліни

Вид заняття /роботи	Назва теми	Кількість годин		Згідно з розкладом
		о/д.ф.	з.ф.	
1	2	3	4	5
Лекційне заняття 1	Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку	-	0,5	Згідно розкладу
Практичне заняття 1	Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку Перелік питань: 1. Предмет і завдання банківського менеджменту. 2. Інструментарій фінансового менеджменту в банку. 3. Управління прибутковістю банку. 4. Ризики в банківській діяльності. 5. Процес управління банківськими ризиками. Перелік завдань: одноосібна доповідь (усне); розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,5	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 1	Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку Питання для розгляду Ризик-менеджмент у банківській діяльності Завдання для виконання (зміст): завдання до самостійної роботи; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень	-	9	
Лекційне заняття 2	Тема 2. Планування банківської діяльності	-	0,5	Згідно розкладу



Практичне заняття 2	Тема 2. Планування банківської діяльності Перелік питань: 1. Предмет і завдання банківського менеджменту. 2. Інструментарій фінансового менеджменту в банку. 3. Управління прибутковістю банку. 4. Ризики в банківській діяльності. 5. Процес управління банківськими ризиками. Перелік завдань: експрес-опитування (усне); розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,5	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 2	Тема 2. Планування банківської діяльності Питання для розгляду Розробка бізнес-плану банківської діяльності. Фінансова стратегія банку. Завдання для виконання (зміст): тестування в системі Moodle; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень; завдання до самостійної роботи	-	9	
Лекційне заняття 3	Тема 3. Менеджмент капіталу банку	-	0,5	Згідно розкладу
Практичне заняття 3	Тема 3. Менеджмент капіталу банку Перелік питань: 1. Склад та функції банківського капіталу. 2. Методи оцінювання та визначення достатності банківського капіталу. 3. Методи управління капіталом банку. Перелік завдань: участь у груповій доповіді-презентації; розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,5	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 3	Тема 3. Менеджмент капіталу банку Питання для розгляду Власний і регулятивний капітал. Буфери капіталу. Завдання для виконання (зміст): завдання до самостійної роботи; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень	-	9	
Лекційне заняття 4	Тема 4. Управління зобов'язаннями банку	-	0,5	Згідно розкладу
Практичне заняття 4	Тема 4. Управління зобов'язаннями банку Перелік питань: 1. Методи управління залученими коштами банку. 2. Особливості управління запозиченими	-	0,5	Згідно розкладу



	коштами банку. Перелік завдань: одноосібна доповідь-презентація; розв'язання практичних завдань (письмово)			
Самостійна робота до теми 4	Тема 4. Управління зобов'язаннями банку Питання для розгляду Управління депозитною базою банку. Міжбанківські кредити та кредити рефінансування. Завдання для виконання (зміст): тестування в системі Moodle; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень; завдання до самостійної роботи	-	9	
Лекційне заняття 5	Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банку	-	0,4	Згідно розкладу
Практичне заняття 5	Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банку Перелік питань: 1. Управління кредитними операціями банку. 2. Визначення дохідності кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами. 3. Методи управління кредитним ризиком. 4. Управління ризиком окремого кредиту. Перелік завдань: одноосібна доповідь-презентація; розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,4	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 5	Тема 5. Менеджмент кредитного портфеля банку Питання для розгляду Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. Ефективність управління кредитним портфелем банку. Методи управління проблемними кредитами. Завдання для виконання (зміст): завдання до самостійної роботи; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень	-	9	
Лекційне заняття 6	Тема 6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку	-	0,4	Згідно розкладу
Практичне заняття 6	Тема 6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку Перелік питань: 1. Класифікація та функції портфеля цінних паперів банку.	-	0,4	Згідно розкладу



	2. Стратегії формування портфеля цінних паперів. 3. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів. 4. Методи оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку. Перелік завдань: участь у груповій доповіді-презентації; розв'язання практичних завдань (письмово)			
Самостійна робота до теми 6	Тема 6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку Питання для розгляду Ефективність управління портфелем цінних паперів банку. Управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів. Завдання для виконання (зміст): завдання до самостійної роботи; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень.	-	9	
Лекційне заняття 7	Тема 7. Управління активами і пасивами банку	-	0,4	Згідно розкладу
Практичне заняття 7	Тема 7. Управління активами і пасивами банку Перелік питань: 1. Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку. 2. Організація процесу управління активами і пасивами банку. 3. Інструментарій управління активами і пасивами банку. 4. Імунізація балансу банку. 5. Управління валютним ризиком банку. Перелік завдань: індивідуальне опитування (усне); розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,4	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 7	Тема 7. Управління активами і пасивами банку Питання для розгляду Проблеми практичного застосування геп-менеджменту. Валютні операції та валютний ризик банку. Визначення валютної позиції банку. Стратегії управління валютним ризиком банку. Методи управління валютним ризиком у банківській діяльності. Завдання для виконання (зміст): тестування в системі Moodle; пошук та	--	9	



	вивчення інформації, презентація власних досліджень; завдання до самостійної роботи			
Лекційне заняття 8	Тема 8. Хеджування ризиків у банку		0,4	Згідно розкладу
Практичне заняття 8	Тема 8. Хеджування ризиків у банку Перелік питань: 1. Методи хеджування ризиків. 2. Форвардні контракти. 3. Ф'ючерсні контракти. 4. Опціони. 5. Своп-контракти. 6. Хеджування відсоткового ризику у банку. 7. Хеджування валютного ризику банку. Перелік завдань: участь у мозковому штурмі; розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,4	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 7	Тема 8. Хеджування ризиків у банку Питання для розгляду Інструменти хеджування відсоткового ризику банку. Інструменти хеджування валютного ризику банку. Завдання для виконання (зміст): завдання до самостійної роботи; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень	-	9	
Лекційне заняття 9	Тема 9. Управління ліквідністю банку	-	0,4	Згідно розкладу
Практичне заняття 9	Тема 9. Управління ліквідністю банку Перелік питань: 1. Загальні принципи управління ліквідністю банку. 2. Стратегії управління ліквідністю банку. 3. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. 4. Визначення ліквідної позиції банку. Перелік завдань: розв'язання практичних завдань (письмово)	-	0,4	Згідно розкладу
Самостійна робота до теми 9	Тема 9. Управління ліквідністю банку Питання для розгляду Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку. Завдання для виконання (зміст): тестування в системі Moodle; пошук та вивчення інформації, презентація власних досліджень; завдання до самостійної роботи	-	10	



5. Види і зміст контрольних заходів

Вид заняття/ роботи	Вид контрольного заходу	Зміст контрольного заходу	Критерії оцінювання	Усього балів
1	2	3	4	5
Поточний контроль				
Практичне заняття №1. Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку	Одноосібна доповідь за питаннями теми з презентацією	Теоретична доповідь за питаннями теми	2 бали – доповідь характеризується глибокими, узагальненими, системними знаннями, повна і послідовна; 1 бал – доповідь або ж знання неповні, поверхневі. Студент відтворює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, потребує допомоги у формулюванні висновків.	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2
Самостійна робота №1	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №2. Планування банківської діяльності	усне експрес- опитування за темою	Відповідь на теоретичне питання експрес-опитування за темою	Правильна відповідь студента на одне теоретичне питання оцінюється в 2 бали	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але	2



			наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	
Самостійна робота №2	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
	Тестові завдання в системі дистанційного навчання	Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, пройденого за темами 1,2. Тестування проводиться в СЕЗН ЗНУ.	Тестове завдання складаються з 10 тестових питань. За правильну відповідь на одне питання студент отримує 0,2 балів	2
Практичне заняття №3. Менеджмент капіталу банку	Участь у груповій доповіді-презентації	Підготовка та участь у груповій доповіді-презентації за представленою тематикою із теми 3	2 бали – вміння чітко, логічно та повно викладати основні положення, аргументовано відстоювати точку зору, представляти отримані результати у наочній формі	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2
Самостійна робота №3	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №4. Управління зобов'язаннями банку	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2



	Одноосібна доповідь за питаннями теми з презентацією	Теоретична доповідь за питаннями теми	2 бали – доповідь характеризується глибокими, узагальненими, системними знаннями, повна і послідовна; 1 бал – доповідь або ж знання неповні, поверхневі. Студент відтворює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, потребує допомоги у формулюванні висновків.	2
Самостійна робота №4	Тестові завдання в системі дистанційного навчання	Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, пройденого за темами 3,4. Тестування проводиться в СЕЗН ЗНУ.	Тестове завдання складаються з 10 тестових питань. За правильну відповідь на одне питання студент отримує 0,2 балів	2
	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №5. Менеджмент кредитного портфеля банку	Одноосібна доповідь за питаннями теми з презентацією	Теоретична доповідь за питаннями теми	2 бали – доповідь характеризується глибокими, узагальненими, системними знаннями, повна і послідовна; 1 бал – доповідь або ж знання неповні, поверхневі. Студент відтворює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, потребує допомоги у формулюванні висновків.	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання	2



			виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	
Самостійна робота №5	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку	Участь у груповій доповіді-презентації	Підготовка та участь у груповій доповіді-презентації за представленою тематикою із теми 6	2 бали – вміння чітко, логічно та повно викладати основні положення, аргументовано відстоювати точку зору, представляти отримані результати у наочній формі	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2
Самостійна робота №6	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №7. Управління активами і пасивами банку	Індивідуальне опитування	Індивідуальне опитування передбачає підготовку студента за питаннями до теми.	За правильну відповідь при індивідуальному опитування студент отримує 2 балів.	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2

Запорізький національний університет
Силабус навчальної дисципліни
Фінансовий менеджмент у банках



Самостійна робота №7	Тестові завдання в системі дистанційного навчання	Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, пройденого за темами 5,6,7. Тестування проводиться в СЕЗН ЗНУ.	Тестове завдання складаються з 10 тестових питань. За правильну відповідь на одне питання студент отримує 0,2 балів	2
	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №8. Хеджування ризиків у банку	Участь у мозковому штурмі	Підготовка та участь у мозковому штурмі за темою	2 бали - вміння чітко, логічно та повно викладати основні положення, аргументовано відстоювати точку зору. 1 бал – студент володіє основними положеннями, але недостатньо повно.	2
	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2
Самостійна робота №8	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Практичне заняття №9. Управління ліквідністю банку	Завдання до практичної роботи в системі дистанційного навчання	Виконання практичного завдання із перевірки засвоєння матеріалу теми	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності у відповіді. 0,5 бали – завдання виконано неповно, наявні помилки	2
Самостійна робота №9	Тестові завдання в системі дистанційного навчання	Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, пройденого за темами 8,9. Тестування проводиться в СЕЗН ЗНУ.	Тестове завдання складаються з 10 тестових питань. За правильну відповідь на одне	2



			питання студент отримує 0,2 балів	
	Завдання до самостійної роботи в системі дистанційного навчання	Завдання із перевірки засвоєння теоретичного матеріалу	2 бали – студент правильно виконав завдання. Помилки немає. 1 бал – завдання виконано, але наявні неточності.	2
Усього за поточний контроль				60
Підсумковий контроль				
Залік	Зміст теоретичного завдання передбачає розгорнуте висвітлення двох питань за навчальними матеріалами курсу.	Питання для підготовки: <i>Розміщено в СЕЗН ЗНУ</i>	Завдання містить два теоретичних питання, кожне з яких оцінюється в 5 балів Результат виконання студентом кожного теоретичного завдання оцінюється за такою шкалою: – 5 балів – повне висвітлення питання, уміння самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти; – 4 бали – висвітлення суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. – 3 бали – часткове висвітлення питання. – 1-2 бали – поверхневе висвітлення питання.	10
	Практичне завдання передбачає розв'язання 1 практичного завдання	Зміст <i>Розміщено в СЕЗН ЗНУ</i>	За розв'язок практичного завдання, бали нараховуються за такою схемою: – 10 балів – студент повністю та правильно розв'язав задачу, є пояснення до розрахунків; студент самостійно може пояснити формулювання висновків за	10



			результатами розрахунків; – 7-9 балів – студент розв’язав задачу з помилками, студент може пояснити хід окремих проведених розрахунків; – 4-6 – студент правильно виписав формулу, за якою розв’язується задача та зробив спробу її вирішення; 1-3 – студент правильно виписав формулу, за якою розв’язується задача.	
	Тестування	Тестування проводиться в СЕЗН ЗНУ	Тестове завдання складається з 20 тестових питань. За правильну відповідь на одне питання студент отримує 1 бал.	20
Усього за підсумковий контроль				40

Шкала оцінювання ЗНУ: національна та ECTS

За шкалою ECTS	За шкалою університету	За національною шкалою	
		Екзамен	Залік
A	90 – 100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89 (дуже добре)	4 (добре)	
C	75 – 84 (добре)		
D	70 – 74 (задовільно)	3 (задовільно)	
E	60 – 69 (достатньо)		
FX	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)		

6. Основні навчальні ресурси

Рекомендована література

Основна:

1. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч.посіб. / уклад. : О.М. Гладчук, І.Я. Ткачук, В.М. Харабара. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 208 с.



2. Банківське право України : навч. посіб. / Ковалів М. В., Єсімов С. С., Назар Т. Я. та ін. Львів : СПОЛОМ, 2023. 256 с.
3. Банківська система : підручник / М. Крупка, Є. Андрушак, Н. Пайтра та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Крупки. 2-ге вид., переробл. і доповн. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 524 с.
4. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О., Ткачук Л. М. Банківський менеджмент : навч. посіб. 3-тє вид., доп. Вінниця : ВНТУ, 2022. 170 с.
5. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посіб./ Журавльова Т. О., Макаренко Ю. П., Турова Л. Л., Сірко А. Ю. Дніпро : Пороги, 2021. 360 с.

Додаткова

1. Банківський бізнес в Україні : опорний конспект лекцій / уклад.: О. М. Гладчук. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2023. 72 с.
URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi77/0057454.pdf>.
2. Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : монографія. Київ : Кондор, 2020. 528 с.
3. Ганзюк С. Банківський менеджмент : конспект лекцій. Кам'янське : Дніпровський державний технічний університет, 2022. 120 с.
URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi79/0059078.pdf>.
4. Коваленко М. А., Білінкіс В. М., Сухомлин Л. Є. Операції сучасного комерційного банку : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2020. 468 с.
5. Кредит і банківська справа : метод. рек. / уклад. М. В. Шуба. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. 60 с.
URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi79/0059331.pdf>.
6. Колодізєв О. М., Рац О. М., Киркач С. М., Азізова К. М. Банківська справа : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 347 с.
URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi71/0052008.pdf>.
7. Мельник С. І., Шевченко Н. В., Висоцька І. Б. Банківська система : навч. посіб. у схемах і таблицях. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 184 с.
URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi81/0060876.pdf>.
8. Ушакова О. А. Банківські операції : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2021. 226 с. URL: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi69/0050451.pdf>.
9. Burke J. J. Financial services in the twenty-first century : the present system and future developments in fintech and financial innovation. Cham : Palgrave Macmillan, 2021. 220 p. URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi79/0058913.pdf>.
10. Casu B., Girardone C., Molyneux P. Introduction to banking. 3rd ed. Harlow : Pearson, 2022. 791 p. URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi79/0058790.pdf>.
11. Matthews K., Thompson J., Zhang T. The economics of banking. 4th ed. Singapore : World Scientific, 2024. 517 p. URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi79/0058789.pdf>.

Інформаційні ресурси

1. Незалежна асоціація банків України. URL: <https://nabu.ua>
2. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/control/uk/index>
3. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік». URL: <http://rurik.com.ua>
4. Рейтинг стійкості банків. URL: <https://minfin.com.ua/ua/banks/rating>
5. Сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. URL: <http://www.fg.gov.ua>



Нормативна база:

1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III зі змінами та доповненнями. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
2. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова НБУ від 28.08.2001 р. № 368. Зі змінами та доповненнями. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01>
3. Про затвердження Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп : Постанова Правління НБУ від 18.07.2019 р. № 95. Дата оновлення: 01.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-19#Text>
4. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій та операцій з ощадними сертифікатами банку : Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516. Дата оновлення: 11.07.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03#Text>
5. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI зі змінами та доповненнями. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text>

7. Регуляції і політики курсу

Відвідування занять. Регуляція пропусків.

Відвідування занять є обов'язковим. Студенти, які пропустили лекцію повинні самостійно опрацювати лекційний матеріал згідно рекомендованої літератури та матеріалів представлених у СЕЗН ЗНУ Moodle. Студенти, які пропустили практичне заняття або за певних обставин не відвідують практичні заняття, повинні надсилати підготовлені теоретичні і практичні завдання (відповідно до контрольних заходів відповідної теми або практичного заняття) у СЕЗН ЗНУ Moodle для накопичення бажаної кількості балів та за потреби відвідувати консультації.

Політика академічної доброчесності

Кожний студент зобов'язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності. Письмові завдання з використанням часткових або повнотекстових запозичень з інших робіт без зазначення авторства – це *плагіат*. Використання будь-якої інформації (текст, фото, ілюстрації тощо) мають бути правильно процитовані з посиланням на автора! Якщо ви не впевнені, що таке плагіат, фабрикація, фальсифікація, порадьтесь з викладачем. До студентів, у роботах яких (наприклад, есе, тези, статті, письмові завдання, ситуаційні завдання) буде виявлено списування, плагіат чи інші прояви недоброчесної поведінки можуть бути застосовані різні дисциплінарні заходи (див. Кодекс академічної доброчесності ЗНУ URL: <http://surl.li/qkvjiz>).

Використання комп'ютерів/телефонів на занятті

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, отримання довідкової інформації, під час он-лайн тестування тощо). Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю (контрольних робіт, заліків, іспитів) використання гаджетів заборонено. У разі порушення цієї заборони роботу буде анульовано без права перескладання.

Комунікація

Комунікація викладача зі студентами здійснюється за допомогою повідомлень у СЕЗН



Moodle; через електронну пошту викладача, месенджери Telegram та Viber. Викладач відповідатиме на запити студентів у термін до трьох робочих днів. Всі робочі оголошення можуть надсилатися через старосту, на електронну пошту та розміщуватимуться в Moodle. Будь ласка, перевіряйте повідомлення вчасно. Ел. пошта має бути підписана справжнім ім'ям і прізвищем. Адреси типу user123@gmail.com не приймаються.

Визнання результатів неформальної/інформальної освіти

Визнання результатів навчання у неформальній та/або інформальній освіті дозволяється здобувачам ступеня вищої освіти магістр – для дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. Визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми передбачено вивчення певної дисципліни.

Процедура врахування результатів, отриманих здобувачем за рахунок неформальної/інформальної освіти визначена у Положенні Запорізького національного університету про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти від 29.06.2022 р. №154 (URL: <http://surl.li/xogolg>).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2024-2025 н. р. доступний за адресою: <http://surl.li/afeagu>.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Перевірка набутих студентами знань, навичок та вмінь (атестації, заліки, іспити та інші форми контролю) є невід'ємною складовою системи забезпечення якості освіти і проводиться відповідно до Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ: <https://tinyurl.com/y9tve4lk>.

ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН, ВІДРАХУВАННЯ. Наявність академічної заборгованості до 6 навчальних дисциплін (в тому числі проходження практики чи виконання курсової роботи) за результатами однієї екзаменаційної сесії є підставою для надання студенту права на повторне вивчення зазначених навчальних дисциплін. Порядок повторного вивчення визначається Положенням про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного навчання у ЗНУ: <https://tinyurl.com/y9pkmmmp5>. Підстави та процедури відрахування студентів, у тому числі за невиконання індивідуального навчального плану, регламентуються Змінами до Положення про організацію освітнього процесу в ЗНУ: https://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/normatyvna_basa/zm_ni_do_polozhennya_pro_organ_zats_yu_osv_tn_ogo_protsestu_v_znu_z_01_07_2024_.pdf.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. Порядок і процедури врегулювання конфліктів, пов'язаних із корупційними діями, зіткненням інтересів, різними формами дискримінації, сексуальними домаганнями, міжособистісними стосунками та іншими ситуаціями, що можуть виникнути під час навчання, регламентуються Положенням про порядок і процедури вирішення

конфліктних ситуацій у ЗНУ: <https://tinyurl.com/57wha734>. Конфліктні ситуації, що виникають у сфері стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти, вирішуються стипендіальними комісіями факультетів, коледжів та університету в межах їх повноважень, відповідно до: Положення про порядок призначення і виплати академічних стипендій у ЗНУ: <https://tinyurl.com/yd6bq6p9>; Положення про призначення та виплату соціальних стипендій у ЗНУ: <https://tinyurl.com/y9r5dpwh>.



ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА. Телефон довіри практичного психолога **Марті Ірини Вадимівни** (061) 228-15-84, (099) 253-78-73 (щоденно з 9 до 21).

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ
Запорізького національного університету: **Банах Віктор Аркадійович**
Електронна адреса: v_banakh@znu.edu.ua
Гаряча лінія: тел. (061) 227-12-76, факс 227-12-88

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Центральні входи усіх навчальних корпусів ЗНУ обладнані пандусами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Допомога для здійснення входу у разі потреби надається черговими охоронцями навчальних корпусів. Якщо вам потрібна спеціалізована допомога, будь ласка, зателефонуйте (061) 228-75-11 (начальник охорони). Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ЗНУ: <https://tinyurl.com/ydhcsagx>.

РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: <http://library.znu.edu.ua>. Графік роботи абонементів: понеділок-п'ятниця з 08.00 до 16.00; вихідні дні: субота і неділя.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ (MOODLE):
<https://moodle.znu.edu.ua>

Якщо забули пароль/логін, направте листа з темою «Забув пароль/логін» за адресою: moodle.znu@znu.edu.ua.

У листі вкажіть: прізвище, ім'я, по-батькові українською мовою; шифр групи; електронну адресу.

Якщо ви вказували електронну адресу в профілі системи Moodle ЗНУ, то використовуйте посилання для відновлення паролю <https://moodle.znu.edu.ua/mod/page/view.php?id=133015>.

ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: <http://sites.znu.edu.ua/child-advance/>

ЦЕНТР НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, ПАРТНЕР ГЕТЕ-ІНСТИТУТУ:
<https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/nim>

ШКОЛА КОНФУЦІЯ (ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ):
<http://sites.znu.edu.ua/confucius>