

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕСТУВАННЯ

I

1. Характеристика категорій економічної безпеки
2. Характеристика понять «економічної безпеки»: інтереси, стійкість, незалежність, відтворення.
3. Основні суперечності в економічній сфері
4. Алгоритм для організації процесу визначення і реалізації національних економічних інтересів
5. Національні економічні інтереси 1-го рівня.
6. Національні економічні інтереси 2-го рівня (1-ої і 2-ої груп)
7. Характеристика секторів, що умовно виділяються в економічній сфері країни.
8. Основні складові національної безпеки, які визначені в Законі України «Про основи національної безпеки України»
9. Структура Концепції фінансової безпеки України
10. Принципи організації фінансової безпеки України
11. Основні (пріоритетні) національні інтереси у фінансово-кредитній сфері України на сучасному етапі
12. Характеристика основних загроз фінансовій безпеці країни
13. Основні функції системи забезпечення фінансової безпеки
14. Основні індикатори, які характеризують фінансову безпеку
15. Запропонований алгоритм розробки державної стратегії економічної безпеки, найважливішою складовою якої є фінансова безпека
16. Особливості поняття терміну «стратегія»
17. Стратегічне управління по відношенню до фінансово-кредитної сфери
18. Стратегічне планування в системі стратегічного управління. Алгоритм стратегічного планування фінансової безпеки.
19. Принципи стратегічного планування
20. Основні принципи стратегічного планування фінансової безпеки
21. Основні задачі прогнозування в системі стратегічного планування фінансової безпеки
22. Алгоритм забезпечення фінансової безпеки держави стратегічною інформацією
23. Основні напрями інформаційно-аналітичної діяльності органів виконавчої влади, які мають відповідати за стан фінансової безпеки держави

II

1. Поняття бюджетної безпеки держави

2. Роль бюджету в соціально-економічному розвитку держави (завдання бюджету і цілі бюджету)
3. Бюджетна безпека (предмет, об'єкт, суб'єкт бюджетної безпеки)
4. Основні проблеми бюджетної безпеки.
5. Критерії та індикатори оцінки бюджетної безпеки держави
6. Загрози бюджетній безпеці держави, їх класифікація.
7. Бюджетний дефіцит і його вплив на бюджетну безпеку держави
8. Стратегія і механізм забезпечення бюджетної безпеки держави
9. Основні напрями зміцнення та протидії загрозам бюджетній безпеці держави

III

1. Основи концепції і стратегії економічної безпеки

1. Економічна безпека як ключова детермінанта національної безпеки держави.
2. Сутність економічної безпеки та проблеми її стратегічного забезпечення.
3. Стратегічні цілі, задачі і механізми забезпечення економічної безпеки.
4. Економічна безпека як багаторівнева система, її базові елементи. Поняття про економічні інтереси.
5. Загрози економічній безпеці їх класифікація.
6. Внутрішні і зовнішні фактори забезпечення економічної безпеки держави.
7. Економічні стратегії та стратегічні програми забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації.
8. Глобалізація як основа геополітичних і гео економічних стратегій.

2. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки

1. Фінансова безпека: суть та місце в системі економічної безпеки.
2. Організаційно-правові засади становлення та розвитку системи фінансової безпеки в Україні.
3. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.
4. Концепція, стратегія, політика і тактика забезпечення фінансової безпеки держави.
5. Ієрархічна декомпозиція фінансової безпеки та її функціональні елементи (фінансова безпека людини, фінансова безпека бізнесу, бюджетна, боргова, інвестиційна безпека, безпека фінансового ринку, регіональна фінансова безпека, міжнародна фінансова безпека).

IV

1. ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ПОСТКРИЗОВОГО ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПЕРІОДІВ

1.1. Фактори, які чинять результуючий вплив на рівень фінансової безпеки України

1.2. Основні економічні обставини, наявність яких є середовищем виникнення більшості загроз і ризиків стану фінансової безпеки держави

1.3. Які завдання покладаються на державні структури в контексті забезпечення фінансової макробезпеки

1.4. Взаємозв'язок між поняттями ризику, загроз та небезпек у контексті забезпечення фінансової безпеки держави

1.5. Загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів

1.6. Кінцева мета протидії ризикам та загрозам фінансової безпеки України

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

2.1. Діяльність держави по забезпеченню фінансової безпеки України 2.2. Явища і чинники, що можуть призвести до створення внутрішніх загроз національній безпеці у фінансовій сфері

2.3. Внутрішні загрози фінансовій безпеці України

2.4. Зовнішні загрози фінансовій безпеці України

2.5. Критерії класифікації загроз фінансовій безпеці України

3. ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ'ЕКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1. Види загроз, які виникають внаслідок діяльності уряду, законодавчих та фінансових установ

3.2. Рівні визначення внутрішніх загроз для фінансової безпеки суб'єкта господарювання

3.3. Класифікація загроз за суб'єктами, які їх створюють

3.4. Класифікація загроз за спрямованістю

4. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Елементи (складові) механізму управління фінансовою безпекою підприємства

4.2. Принципи управління фінансовою безпекою підприємства

4.3. Алгоритм формування підсистеми управління фінансовою безпекою підприємства

4.4. Основні функції управління фінансовою безпекою підприємства

V

1. Дайте визначення поняття "податкова безпека держави".

2. Назвіть рівні податкової безпеки держави.

3. Охарактеризуйте загрози податковій безпеці та фактори, що на неї впливають.
4. Визначте основні напрями підвищення податкової безпеки.
5. Дайте визначення тіньової економіки. Назвіть її характерні ознаки.
6. Охарактеризуйте основні схеми ухилення та оптимізації податків суб'єктами господарювання.
7. Визначте заходи, що сприяють зниженню рівня тіньової економіки в країні.
8. Охарактеризуйте сутність і характерні ознаки податкового ризику.
9. Назвіть види податкових ризиків та охарактеризуйте їх.
10. Назвіть основні методи визначення податкових ризиків.

VI

1. Боргова складова фінансової безпеки держави
2. Критерії та індикатори оцінки боргової безпеки держави
3. Ризики та загрози боргової складової національним економічним інтересам та фінансовій безпеці держави (приклад України)
4. Боргова стратегія та механізм забезпечення боргової безпеки держави
5. Оптимізація структури кредитного портфеля держави з огляду на необхідність забезпечення фінансової безпеки держави
6. Причини виникнення ризиків і загроз у сфері боргової складової фінансової безпеки держави

VII

1. Інвестиційна безпека у структурі економічної безпеки Держави
2. Інвестиційний об'єкт, склад потенційних суб'єктів інвестиційного процесу
3. Загрози інвестиційній безпеці держави та страхування інвестиційних ризиків
4. Види інвестиційних ризиків та форми їх страхування
5. Показники рівня інвестиційної безпеки держави, які використовують для розрахунку індексу інвестиційної безпеки
6. Критерії та індикатори оцінки інвестиційної безпеки держави
7. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг: вплив на інвестиційну безпеку держави
8. Структура інвестиційного клімату
9. Найвідоміші системи оцінок інвестиційного клімату
10. Формування рейтингу інвестиційного клімату в системі BERI
11. Ринковий та державний механізм у системі забезпечення інвестиційної безпеки держави
12. Цілі стратегії реформування банківської системи для підвищення рівня інвестиційної безпеки.

VIII

1. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави
2. Фінансова безпека банківської системи, об'єкти банківської безпеки
3. Фінансова безпека комерційного банку, безпека персоналу банку, безпека банківських операцій.
4. Систематизація загроз фінансовій безпеці комерційних банків, внутрішні та зовнішні загрози
5. Ситуації, які сигналізують про ймовірні проблеми комерційного банку
6. Загрози фінансовій безпеці комерційних банків
7. Чинники, які можуть спричиняти проблеми, пов'язані з недотриманням надходжень, ліквідністю, з ринковими ризиками
8. Індикатори оцінки фінансової безпеки банківської системи та банківської діяльності
9. Показники, що характеризують надійність та фінансову безпеку конкретного комерційного банку
10. Фінансова безпека банківських клієнтів
11. Аналіз стану банківської системи України у контексті її фінансової безпеки в період 2000-2009 рр.
12. Стратегія забезпечення банківської безпеки в Україні.
13. Основні заходи стратегії з метою обмеження негативного впливу загроз на стан банку
14. Ключові напрями застосування державних заходів щодо підвищення стійкості фінансової сфери