

Оглавление

Введение

Глава 1. Система финансового мониторинга

1.1. Правовые аспекты финансового мониторинга

1.2. Цели, задачи, функции финансового мониторинга

1.3. Система финансового мониторинга банка

1.4. Финансовый мониторинг как средство повышения эффективности деятельности банков

1.5. Особенности финансового мониторинга банков с государственным участием

Контрольные вопросы

Глава 2. Методология финансового мониторинга

2.1. Предмет финансового мониторинга

2.2. Объекты финансового мониторинга

2.3. Принципы финансового мониторинга

2.4. Метод финансового мониторинга

Контрольные вопросы

Глава 3. Оценка в системе финансового мониторинга банка

3.1. Сущность и значение оценки в системе финансового мониторинга

3.2. Принципы оценки

3.3. Шкала измерения

3.4. Методология оценки

Контрольные вопросы

Глава 4. Организация учетного процесса

4.1. Требования к организации и ведению учета

4.2. Типология объектов учета и типизация финансовых инструментов

4.3. Методология учета

4.4. Техника учета

4.5. Организация аналитического учета

Контрольные вопросы

Глава 5. Управленческая отчетность

5.1. Требования к системе отчетности в банке

5.2. Структура банковской отчетности

5.3. Система показателей

5.4. Модель построения системы отчетности в банке

5.5. Классификаторы

5.6. Стандартизация управленческой отчетности

5.7. Использование управленческой отчетности для финансового мониторинга

Контрольные вопросы

Глава 6. Технологическая основа финансового мониторинга.

6.1. Технология финансового мониторинга

6.2. План финансового мониторинга

6.3. Система сбора, обработки и хранения учетной информации

6.4. Контроль качества учетных данных

6.5. Формирование информационно-аналитического пространства банка

Контрольные вопросы

Глава 7. Организация финансового мониторинга

7.1. Анализ задач по направлениям деятельности банка

7.2. Принятие и документирование решений

7.3. Требования к организационной структуре банка

7.4. Организация аналитического центра банка

Контрольные вопросы и задания

Литература