

Содержание

Введение

ЧАСТЬ I

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Глава 1. Банки и банковские системы

- 1.Зарождение первых банков и появление банковских систем
- 2.Роль и место центральных (главных) банков в мировых банковских системах
- 3.Становление и развитие банковского дела в России
- 4.Этапы развития и современные задачи банковского сектора Российской Федерации

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России), его место и роль в российской банковской системе на современном этапе

- 1.Статус, роль и место Банка России в современной банковской системе страны
- 2.Основные задачи и функции Банка России
- 3.Организационно-функциональная структура Банка России
- 4.Органы управления Банка России. Национальный банковский совет
- 5.Основные принципы организации Банка России
- 6.Основы взаимоотношений Банка России с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления
7. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России
8. Основные операции Банка России

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Контрольные тесты к части I

Часть II

Кредитная организация как основной элемент банковской системы

Глава 3. Сущность банка и организационные основы его построения

1. Кредитные организации: виды и основы функционирования

2. Банк как универсальная кредитная организация.

Организационные структуры банка

3. Основные элементы банковской политики

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 4. Создание кредитных организаций и их структурных подразделений

1. Создание кредитной организации

2. Особенности создания кредитной организации с иностранными инвестициями или филиала иностранного банка

3. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии

4. Правовые основы изменения наименования и местонахождения кредитной организации

5. Правовые основы открытия (закрытия) подразделений кредитной организации на территории Российской Федерации

6. Банковская тайна

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 5. Банк как самоуправляемая структура.

Функции управления банком

1. Общее описание функций управления и общеэкономических ресурсов коммерческих банков

2. Вопросы управления персоналом банка

3. Формирование стратегии развития кредитной организации (стратегический менеджмент)

4. Структура информационного обеспечения банковского менеджмента

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 6. Управленческий учет, анализ и внутренний контроль в коммерческом банке

1. Цели и задачи управленческого учета в коммерческом банке

2. Бюджетирование и управленческий анализ в коммерческом банке

3. Формирование систем внутреннего контроля и аудита в кредитной организации

4. Организация системы внутреннего контроля в банке, цели и принципы

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Контрольные тесты к части II

ЧАСТЬ III

ОПЕРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Глава 7. Основы операционной деятельности коммерческого банка

1. Активные и пассивные операции банков

2. Забалансовые операции

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 8. Формирование ресурсной базы коммерческого банка

1. Общие вопросы формирования ресурсной базы коммерческих банков

2. Собственные средства банков и их роль в обеспечении банковской деятельности

3. Привлеченные средства банков и их характеристика

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 9. Расчетные операции и межбанковские корреспондентские отношения

1. Система безналичных платежей (национальная платежная система)
 2. Формы безналичных расчетов
 3. Кассовые операции (услуги) банка
 4. Обслуживание платежного оборота юридических лиц
 5. Электронные формы обслуживания в банке
 6. Организация межбанковских корреспондентских отношений
- Вопросы для самоконтроля
- Темы для коллективного обсуждения

Глава 10. Основы организации банковского кредитования: Формы, способы, особенности

1. Кредитование: общие подходы и вводные замечания
 2. Основные принципы кредитования
 3. Основные виды, формы и методы кредитования
 4. Организация работы коммерческого банка по кредитованию заемщиков
 5. Ипотечное кредитование
- Вопросы для самоконтроля
- Темы для коллективного обсуждения

Глава 11. Валютное регулирование и валютный контроль.

Валютные операции коммерческого банка

1. Политики валютного курса и управления официальными золотовалютными резервами
 2. Организация и осуществление мер в области валютного регулирования и валютного контроля
 3. Порядок осуществления валютно-обменных операций
 4. Операции банка с драгоценными металлами
- Вопросы для самоконтроля
- Темы для коллективного обсуждения

Глава 12. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.

1. Рынок ценных бумаг
 2. Ценные бумаги
 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
 4. Операции коммерческих банков с ценными бумагами
 5. Анализ рынка и управление портфелем ценных бумаг в банке
 6. Обращение ценных бумаг
- Вопросы для самоконтроля
- Темы для коллективного обсуждения

Глава 13. Некоторые дополнительные (неспецифические) операции коммерческого банка

1. Лизинг
 2. Факторинг
 3. Форфейтинговые операции
 4. Трастовые (доверительные) услуги
 5. Операции с дорожными чеками
 6. Прочие операции банков
- Вопросы для самоконтроля
- Темы для коллективного обсуждения

Контрольные тесты к части III

ЧАСТЬ IV

Оценка и регулирование банковских рисков

Глава 14. Управление банковскими рисками

1. Организация процесса управления рисками в коммерческих банках
 2. Требования к коммерческим банкам по недопущению высокой концентрации рисков
 3. Оценка операционного риска в системе внутреннего контроля
- Вопросы для самоконтроля
- Темы для коллективного обсуждения

Глава 15. Риск-ориентированный банковский надзор и регулирование

1.Необходимость банковского надзора

2.Организация надзора Банком России за деятельностью кредитных организаций

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Глава 16. Приостановление действия, аннулирование и порядок отзыва банковской лицензии

1.Выявление проблемных кредитных организаций

2.Принятие мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций и предупреждению банкротства

3. Ликвидация и банкротство кредитных организаций

Вопросы для самоконтроля

Темы для коллективного обсуждения

Контрольные тесты к части IV

Литература