

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

Національний університет «Запорізька політехніка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра

Фінанси, банківська справа та страхування

(назва кафедри, яка відповідає за дисципліну)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор (перший проректор)

«___» _____ 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК Основи фінансової безпеки

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(код і назва спеціальності)

освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит

(назва спеціалізації)

інститут, факультет Економіко-гуманітарний інститут, факультет економіки та управління

(назва інституту, факультету)

мова навчання державна

Запоріжжя - 2021 рік

Робоча програма «Основи фінансової безпеки» для студентів
(назва навчальної дисципліни)
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит.
(назва спеціалізації)

„ 16 ” серпня 2021 року - 15 с.

Розробники: Пахомова І.Г., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
Фінанси, банківська справа та страхування

Протокол від “ 16 ” серпня 2021 року № 1

Завідувач кафедри Фінанси, банківська справа та страхування

(підпис) (С. В. Шарова)
(прізвище та ініціали)

“ 16 ” серпня 2021 року

Схвалено науково-методичною комісією факультету економіки та управління

Протокол від “ 16 ” серпня 2021 року № 1

“ _____ ” 2021 року Голова В.В. Корольков
(_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми*

“ _____ ” 2021 року Керівник групи _____
(_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

*Якщо дисципліна викладається не випусковою кафедрою

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів -3	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u>	вибіркова	
	Спеціальність: (освітня програма, спеціалізація): <u>072 - Фінанси, банківська справа та страхування</u> (Фінанси і кредит)		
Модулів – 1		Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		3-й	3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____ - _____ (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин - 90		6-й	6-й
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 4	Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр	15 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		15 год.	2 год.
		Лабораторні	
		- год.	- год.
		Самостійна робота	
		60 год.	80 год.
		Індивідуальні завдання:	
-	контр. робота		
Вид контролю: залік			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%.

2. Мета навчальної дисципліни

Мета:

- формування системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної та національної безпеки, а також тих її функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій.

Завдання навчальної дисципліни:

– вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад фінансової безпеки;

– виявлення причинно-наслідкових зв'язків, джерел та механізму виникнення загроз фінансовій безпеці;

– відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз фінансовій безпеці;

– розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що забезпечують моніторинг поточного стану фінансової безпеки; – розгляд методики оцінки фінансової безпеки держави з визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та індикаторів; – визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

Оволодіння дисципліною «Основи фінансової безпеки» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних підходів та інструментарію аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

У результаті вивчення дисципліни «Основи фінансової безпеки» студент повинен отримати:

а) загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1);

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК4);

- здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК5).

б) фахові компетентності:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи фінансової безпеки»

Компетенції згідно освітньої програми	Складові компетентності
- здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для управління фінансовою безпекою (СК01); - здатність застосовувати управлінські навички щодо ефективного управління фінансовою безпекою (СК03); - здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, яка необхідна для розв'язання комплексних завдань щодо фінансової безпеки (СК07).	Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності (ПР01)
	Здатність відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПР04)
	Здатність доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях (ПР06)
	Здатність 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 (ПР12).

очікувані програмні **результати навчання:**

- показати належний рівень знань теоретичних основ суті фінансової безпеки; змісту фінансової безпеки на національному рівні та рівні галузевої і регіональної безпеки; складових фінансової безпеки;
- вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності: виявляти загрози і небезпеки фінансової діяльності держави;
- демонструвати розуміння особливостей для розв'язання типових і нетипових завдань з захисту від фінансової небезпеки;
- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо визначення критеріїв та показників фінансової безпеки;
- застосовувати теоретичні знання та методичний інструментарій до передбачення розвитку чинників - носіїв фінансової небезпеки;
- демонструвати розуміння аналізу стану захисту фінансових інтересів правовими засобами.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансової безпеки.

Тема 1. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки.

Сутність економічної безпеки та її підсистеми. Історія виникнення науки про фінансову безпеку як основну складову економічної безпеки держави.

Зміст поняття, структура та класифікація, завдання дисципліни «Основи фінансової безпеки» та її соціально-економічне значення. Фінансова

безпека як основа економічної безпеки підприємства. Об'єкти та суб'єкти фінансової безпеки держави.

Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства. Загрози, їх джерела та параметри ФБД (збитки, ризики). Рівень ФБД. Часові і просторові координати дії загроз та небезпек, наявні (короткострокові) та потенційні (довгострокові) загрози.

Тіньова економіка як системна загроза ФБД. Структура тіньової економіки.

Оцінка рівня фінансової безпеки держави. Нормативно-правове та інформаційно-методичне забезпечення фінансової безпеки держави.

Тема 2. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини.

Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави. Державна соціальна політика в забезпеченні фінансової безпеки. Поняття про державні соціальні гарантії і соціальні стандарти.

Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини. Соціальні індикатори фінансової безпеки людини (розмір оплати праці, величина сукупних доходів на душу населення, їх структура та використання, розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу, споживання продуктів харчування на душу населення).

Загрози фінансовій безпеці людини: соціально-економічні наслідки для суспільства. Загрози фінансовій безпеці людини (бідність, різке розшарування населення за рівнем доходів та рівнем грошових витрат, безробіття, неефективна система пільг і допомог), їх соціально-економічні наслідки для суспільства. Диференціація доходів, соціальна поляризація, маргіналізація суспільства та їх вплив на фінансову безпеку держави.

Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека людини у контексті зміцнення економічної безпеки держави.

Тема 3. Фінансова безпека підприємства.

Фінансова безпека підприємства: суть і передумови формування. Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його економічної та фінансової безпеки. Загрози фінансовим інтересам підприємства.

Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. Критерії оцінки та проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Теоретико-методологічні основи управління фінансовою безпекою підприємства. Класифікація і декомпозиція фінансової безпеки підприємства як об'єкта управління. Система інформаційного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства.

Системи і методи аналізу фінансової безпеки.

Системи і методи планування фінансової безпеки підприємства. Система контролінгу фінансової безпеки підприємства.

Змістовий модуль 2. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави.

Тема 4. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення.

Бюджетна безпека як критерій ефективності бюджетної політики. Індикатори оцінки бюджетної безпеки держави (рівень перерозподілу ВВП через бюджет, структура доходів і видатків бюджету, рівень дефіциту бюджету, співвідношення у перерозподілі між державним і місцевими бюджетами).

Класифікація основних загроз бюджетній безпеці держави. Прагматизм бюджетного дефіциту у контексті бюджетної безпеки держави: методи фінансування та способи подолання. Проблеми забезпечення бюджетної безпеки держави.

Тема 5. Боргова безпека держави.

Поняття боргової безпеки держави, критерії та система індикаторів її оцінки. Поняття про загальну платоспроможність та ліквідність.

Мінімальна стандартна модель Світового банку для оцінки боргової безпеки держави. Нова методологія оцінки боргової безпеки держави.

Боргова безпека України: критерії оцінки та проблеми забезпечення. Розрахунок та аналіз впливу нетто-боргових виплат на зведений бюджет України. Урегулювання світової кризи заборгованості: дефолти суверенних боржників та забезпечення фінансової безпеки держави.

Реструктуризація зовнішньої заборгованості у рамках Паризького клубу офіційних кредиторів та Лондонського клубу приватних кредиторів. Стабілізаційні програми МВФ. Кельнська ініціатива. Пакети надзвичайних заходів і механізми «міжнародного кредитора останньої інстанції».

Тема 6. Інвестиційна складова фінансової безпеки.

Сутність інвестиційної безпеки.

Формування системи інвестиційної безпеки держави та механізм її забезпечення. Критерії та індикатори оцінки інвестиційної безпеки держави. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг: вплив на інвестиційну безпеку держави.

Загрози інвестиційній безпеці держави та страхування інвестиційних ризиків.

Поняття інвестиційного ризику та страхування інвестиційних ризиків. Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку України.

Тема 7. Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності.

Безпека банківської системи як складова національної безпеки держави, її роль у формуванні фінансової та економічної політики держави. Особливості забезпечення безпеки банківської системи України. Політичні,

економічні, соціальні фактори, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської діяльності.

Систематизація загроз банківській системі України. Індикатори фінансової безпеки банківської системи.

Індикатори та критерії забезпечення безпеки банківської діяльності. Банківська таємниця і її захист.

Управління банківською діяльністю у контексті забезпечення фінансової безпеки.

Тема 8. Валютна безпека.

Валютна безпека як складова фінансової безпеки: суть, критерії та індикатори оцінки.

Поняття про валютну безпеку держави, валютну безпеку суб'єктів господарювання і валютну безпеку громадян.

Стійкість і конвертованість національної валюти як невід'ємні складові фінансової безпеки держави, суб'єктів господарювання, громадян.

Валютне законодавство, обґрунтована валютна стратегія, ефективна валютна політика, функціональний валютний ринок у контексті забезпечення валютної безпеки держави.

Поняття про загрози валютній безпеці держави. Систематизація та класифікація загроз валютній безпеці держави.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1.												
Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансової безпеки												
Тема 1. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки	8	2	1	-	-	5	11	1	-	-	-	10
Тема 2. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини	8	1	2	-	-	5	10	-	-	-	-	10
Тема 3. Фінансова безпека підприємства	9	2	2	-	-	5	12	1	1	-	-	10
Разом за змістовим модулем 1	25	5	5	-	-	15	33	2	1	-	-	30
Змістовий модуль 2. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави												
Тема 1. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення	13	2	2	-	-	9	11	0,8	0,2	-	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 2. Боргова безпека держави	13	2	2	-	-	9	11	0,8	0,2	-	-	10
Тема 3. Інвестиційна складова фінансової безпеки	13	2	2	-	-	9	11	0,8	0,2	-	-	10
Тема 4. Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності	13	2	2	-	-	9	11	0,8	0,2	-	-	10
Тема 5. Валютна безпека	13	2	2	-	-	9	11	0,8	0,2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 2	65	10	10	-	-	45	55	4	1	-	-	50
Усього годин	90	15	15	-	-	60	88	6	2	-	-	80

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки	1	-
2	Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини	2	-
3	Фінансова безпека підприємства	2	1
4	Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення	2	0,2
5	Боргова безпека держави	2	0,2
6	Інвестиційна складова фінансової безпеки	2	0,2
7	Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності	2	0,2
8	Валютна безпека	2	0,2
	Разом	15	2

6. Теми семінарських занять

Не передбачені навчальним планом.

7. Теми лабораторних занять

Не передбачені навчальним планом.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки	5	10
2	Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини	5	10
3	Фінансова безпека підприємства	5	10
4	Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення	9	10
5	Боргова безпека держави	9	10
6	Інвестиційна складова фінансової безпеки	9	10
7	Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності	9	10
8	Валютна безпека	9	10

	Разом	60	80
--	--------------	-----------	-----------

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки	5	10
2	Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини	5	10
3	Фінансова безпека підприємства	5	10
4	Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення	9	10
5	Боргова безпека держави	9	10
6	Інвестиційна складова фінансової безпеки	9	10
7	Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності	9	10
8	Валютна безпека	9	10
	Разом	60	80

9. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – виконання індивідуального завдання згідно МВ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи фінансової безпеки».

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота згідно МР щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи фінансової безпеки» заочної форми навчання.

10. Методи навчання

Навчальний процес у національному університеті «Запорізька політехніка» здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи.

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;
- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
- ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);
- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;
- аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;
- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;
- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

11. Очікувані результати навчання з дисципліни

Результати навчання з дисципліни «Основи фінансової безпеки» деталізують такі очікувані результати навчання:

Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. **ПР05.**

Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. **ПР07.**

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. **ПР08.**

Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. **ПР09.**

Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. **ПР18.**

12. Засоби оцінювання

Контроль знань студентів з дисципліни «Основи фінансової безпеки» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Основи фінансової безпеки» поділяється на 2 основні змістові модулі, у межах яких розподілені теми.

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання: поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних самостійних завдань, аудиторне розв'язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового контролю, проведення двох рубіжних контролів.

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі заліку: теоретичні питання, тести, розв'язання задачі.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Сутність економічної безпеки та її підсистеми
2. Фінансова безпека як основа економічної безпеки підприємства
3. Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства
4. Сутність, значення та місце бюджетної безпеки в системі фінансової безпеки держави

5. Індикатори та загрози бюджетній безпеці
6. Оцінювання бюджетної безпеки держави
7. Податкова безпека: її сутність, значення та рівні
8. Податковий ризик: сутність, види та методи його визначення.
9. Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень
10. Фінансова безпека грошово-кредитного ринку
11. Фінансова безпека валютного ринку
12. Фінансова безпека фондового ринку
13. Місце, функції та роль страхового ринку в економічному розвитку держави і території
14. Безпека страхового ринку як складова фінансово- економічної безпеки держави
15. Вплив державного регулювання на фінансову безпеку страхового ринку
16. Характеристика елементів структури фінансової безпеки підприємства
17. Фінансові ризики як деструктивні чинники впливу на фінансову безпеку підприємства.
18. Система фінансових інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки
19. Характеристика елементів структури механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства
20. Методичне забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
21. Комплексна оцінка фінансової безпеки підприємства
22. Місце і роль фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного розвитку підприємства
23. Принципи фінансової розвідки
24. Джерела інформації фінансової розвідки та методи її збору
25. Завдання, об'єкти та методи управління управління фінансовою безпекою підприємства
26. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
27. Бенчмаркінг як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства
28. Сутність і принципи антикризового управління фінансовою безпекою підприємства
29. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства
30. Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави
31. Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини
32. Загрози фінансовій безпеці людини: соціально- економічні наслідки для суспільства
33. Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека людини у контексті зміцнення економічної безпеки держави.

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

Після кожного змістового модуля проводиться рубіжний контроль, який оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час рубіжного контролю враховують наступні види робіт:

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни «Основи фінансової безпеки»

Найменування завдань	Кількість балів	Загальна кількість балів
тестування на рубіжному контролі	5	50
задача рубіжного контролю	15	15
завдання, тести, розв'язок задач за поточним оцінюванням	25	25
оцінка за самостійну роботу	10	10
Підсумок	x	100

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових контролів за перший та другий змістовні модулі.

Залік проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля або за вибором студента та містить: теоретичне питання, тести, задачу.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену
90 – 100	A	відмінно
85-89	B	добре
75-84	C	
70-74	D	
60-69	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

14. Методичне забезпечення

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю.
2. Комплект завдань для проведення поточного контролю.
3. Комплект завдань для підсумкового контролю.
4. Конспект лекцій з дисципліни “ Основи фінансової безпеки ” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2022.
5. Методичні вказівки для проведення практичних та самостійних занять з дисципліни “ Основи фінансової безпеки ” для здобувачів вищої

освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2022.

6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни « Основи фінансової безпеки » для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. І.Г. Пахомова – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2022.

15. Рекомендована література

Базова

1. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія: у 2 т. Т. 1. К. : УБС НБУ, 2014. Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. 831 с.

2. Богацька Н. Валютні відносини України та МВФ. Інфраструктура ринку: електронний наук.-практ. журнал. 2018. Вип. 18. С. 17–11. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/4.pdf

3. Кравчук Н. Я., Колісник О. Я., Мелих О. Ю. Фінансова безпека : навч.-метод. посібник. Тернопіль : Вектор, 2010. 277 с. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream>

4. Лагутін В. Д., Журба О. М. Фінансово-інвестиційні ефекти валютної лібералізації в Україні. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 53–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdfi_2018_2_13

5. Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави : навч. посібник. Львів, 2020. 356 с.

6. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. Урядовий кур'єр. 2018. № 139.

7. Управління фінансовою безпекою економічних суб'єктів : навч. посіб. / С. М. Фролов та ін.; за заг. ред. С. М. Фролова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 332 с.

Допоміжна

8. Академія фінансового моніторингу. URL: <https://finmonitoring.in.ua>

9. Асоціація український банків. URL: <https://aub.org.ua>

10. Асоціація фінансистів України. URL: <http://www.afu.org.ua>

11. International Monetary Fund. URL: <https://www.imf.org/external/index.htm>

12. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

13. Державна служба фінансового моніторингу. URL: <https://www.fiu.gov.ua>

14. Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. URL: <https://stockmarket.gov.ua>

15. Ліга страхових організацій України. URL: <http://uainsur.com>

16. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: <http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>
17. Міністерство фінансів України. URL: <http://minfin.gov.ua>
18. Національна асоціація страховиків України. URL: <https://www.nasu.com.ua>
19. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.ssmc.gov.ua/fund/analytics>
20. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: <https://www.nfp.gov.ua>
21. Національне антикорупційне бюро. URL: <https://nabu.gov.ua>
22. Національний банк України. URL: <https://www.bank.gov.ua>

Інформаційні ресурси

Джерела статистичних даних для розрахунку індикаторів:

- середній курс гривні, Національний банк. URL: <http://www.bank.gov.ua>;
- обмінний курс, Національний банк. URL: <http://www.bank.gov.ua>;
- група індексів: NDF UAH/USD. URL: <http://ua.cbonds.info>;
- монетарний огляд, Національний банк. URL: <http://www.bank.gov.ua>;
- кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк. URL: <http://www.bank.gov.ua>;
- основні тенденції валютного ринку, Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>;
- огляди депозитних корпорацій, Національний банк. URL: <http://www.bank.gov.ua>.