

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра фінансів і банківської справи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан економічного факультету
Сержанов В.В.
«*18*» *серпня* 20*22* року

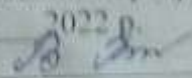
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Галузь знань	07 Управління і адміністрування
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма	Фінанси і кредит
Статус дисципліни	вибіркова
Мова навчання	українська

Робоча програма навчальної дисципліни «Валютне регулювання та банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит».

Розробник: Чубарь О.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «УжНУ»

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фінансів і банківської справи протокол № 12 від «29» червня 2022 р.
Завідувач кафедри фінансів і банківської справи  Варцаба В.І.

Схвалено науково-методичною комісією економічного факультету протокол № 7 від «30» червня 2022 р.
Голова науково-методичної комісії  Шуліко А.О.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Розподіл годин за навчальним планом	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин – 120	1-й	1-й
Кількість модулів – 1	Семестр:	
Тижневих годин для денної форми навчання: 3 аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3	2-й	2-й
	Лекції:	
	22 год.	8 год.
	Практичні (семінарські):	
	20 год.	6 год.
Вид підсумкового контролю: залік	Лабораторні:	
	–	–
Форма підсумкового контролю: усна	Самостійна робота:	
	78 год.	106 год.

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Валютне регулювання та банківське обслуговування ЗЕД» є формування, розширення та поглиблення у студентів комплексних теоретичних і прикладних знань з особливостей, принципів і форм реалізації валютного регулювання в країні, а також організації банківського обслуговування ЗЕД (деPOSITНИХ, розрахункових, валютнообмінних та кредитних операцій, операцій із хеджування фінансових і валютних ризиків).

Відповідно до освітньої програми вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

К. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній, управлінській діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК08. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ФК01. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ФК02. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

ФК03. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК04. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК06. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК07. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК08. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисциплін «Валютне регулювання та банківське обслуговування ЗЕД» викладається у другому семестрі першого курсу магістратури. Передумовами до вивчення дисципліни є наявність диплома ОС «Бакалавр» / ОКР «Спеціаліст» / ОС «Магістр», а також виконання умов вступу до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», які визначаються Правилами прийому та відповідають Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Відповідно до освітньої програми «Фінанси і кредит» вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності	ПР01
Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування	ПР04
Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях	ПР06
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними	ПР08
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.	ПР10
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 результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «Валютне регулювання та банківське обслуговування ЗЕД»:

Очікувані результати навчання з дисципліни	Шифр ПРН
Володіти фундаментальними закономірностями розвитку системи валютного регулювання та банківського обслуговування ЗЕД, використовувати їх у поєднанні з дослідницькими та управлінськими інструментами при здійсненні професійної та наукової діяльності	ПР01
Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати актуальну інформацію з різних джерел глобального та національного рівня, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань з проблематики валютного регулювання та банківського обслуговування ЗЕД.	ПР04
Доступно та аргументовано представляти результати досліджень в усній та письмовій формах, брати участь у фахових дискусіях з питань і проблем розвитку системи валютного регулювання та вдосконалення банківського обслуговування ЗЕД.	ПР06
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, інвестиційних процесів тощо з урахуванням новітніх засад розвитку фінансових ринків та сфери фінансового посередництва.	ПР08
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів ЗЕД	ПР10
Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, передбачених валютним законодавством та особливостями обслуговування суб'єктів ЗЕД.	ПР12

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни є:

- експрес-опитування;
- обговорення дискусійних питань;
- презентації результатів виконаних завдань і досліджень;
- реферати, есе;

- презентації та виступи на наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань;
- модульні контрольні роботи;
- залік.

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання

Оцінка знань, умінь та практичних навичок студентів з навчальної дисципліни «Валютне регулювання та банківське обслуговування ЗЕД» здійснюється відповідно до графіка:

Модуль	
Модульний контроль за змістовий модуль 1	Модульний контроль за змістовий модуль 2
Підсумковий контроль за модуль : залік	

Протягом семестру студенти вивчають один модуль з дисципліни. Модуль складається з двох змістових модулів. Загальна кількість балів за семестр з навчальної дисципліни становить від 0 до 100 балів і складає середнє арифметичне балів за змістові модулі, кожен із яких оцінюється від 0 до 100 балів. Модульний контроль складається з поточного контролю та модульного контрольного оцінювання.

Поточний контроль реалізовується шляхом оцінювання виступів на семінарських заняттях, презентацій матеріалів індивідуальних досліджень, участі в обговоренні дискусійних питань, підготовки рефератів та есе, виконання групових дослідницьких завдань тощо.

Поточний контроль здійснюється за такими складовими:

- контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру;
- контроль самостійної роботи.

Оцінювання активності під час аудиторних занять

Систематичність та активність оцінюється за **5-ти бальною шкалою** (0,1,2...5). Якщо студент відвідав менше 50 відсотків занять, то систематичність та активність його роботи оцінюється в 0 балів.

Оцінювання самостійної роботи

Виконання самостійної роботи студентів полягає в опануванні теоретичного матеріалу дисципліни, виконанні індивідуальних і групових дослідницьких завдань. Як засоби контролю застосовуються такі форми: усне опитування, участь в обговоренні дискусійних питань, експрес-опитування. Індивідуальні та групові дослідницькі завдання спрямовані на визначення рівня володіння студентами теоретичним матеріалом, здатності пошуку та аналізу статистико-аналітичних матеріалів, відпрацювання вмінь робити обґрунтовані висновки та знаходити шляхи розв'язання проблем валютного регулювання та банківського обслуговування ЗЕД з урахуванням результатів та пропозицій експертів різного рівня.

Сумарна кількість балів за виконання самостійної роботи складає **45 балів** (див. табл.):

1. Усне опитування, участь в обговоренні дискусійних питань, реферати, есе та презентації виконаних завдань і досліджень оцінюються у межах від **0 до 25 балів**.
2. Максимальна кількість балів за виконання індивідуального дослідницького завдання становить **20 балів**.

Студент, який має здобутки в науковій та дослідній роботі в межах навчальної дисципліни, має право бути звільненим від виконання передбачених робочою програмою видів самостійної роботи з отриманням додаткових балів, зокрема:

30 балів: призер предметної олімпіади, конкурсу наукових та студентських робіт міжнародного та всеукраїнського рівня, автор (співавтор) статті у фаховому виданні;

15 балів: призер предметної олімпіади, конкурсу наукових студентських робіт регіонального рівня, автор (співавтор) статті, тез;

5 балів: призер університетських предметних олімпіад, конкурсів наукових студентських робіт, учасник науково-практичних конференцій різних рівнів тощо.

Після виконання кожного змістового модуля (лекції та практичні заняття) здійснюється модульне контрольне оцінювання у вигляді письмової модульної контрольної роботи (МКР). Студенти, які не відвідували лекції або не в повному обсязі виконали практичні завдання, до

модульного контрольного оцінювання (МКР) за змістовий модуль не допускаються.

Модульне контрольне оцінювання.

Після проходження програми змістового модулю у визначений деканатом термін проводиться модульне контрольне оцінювання шляхом виконання письмової модульної контрольної роботи, яка оцінюється у межах **від 0 до 50 балів**. Якщо з об'єктивних причин студент не виконав модульну контрольну роботу у визначений термін, то він має право за дозволом деканату пройти його протягом двох тижнів після виникнення заборгованості.

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку з навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, передбаченого робочою програмою навчальної дисципліни.

Студент, який у результаті проходження змістового модуля (модульне контрольне оцінювання та поточне оцінювання) отримав більше 60 балів, має право не складати залік з дисципліни. У такому випадку в заліково-екзаменаційну відомість заноситься загальна підсумкова оцінка. Якщо студент хоче покращити підсумкову оцінку за модуль із дисципліни, він повинен складати залік.

Студенти, підсумкова модульна оцінка яких становить 35-59 балів, зобов'язані здавати залік з дисципліни. У разі, коли відповідь студента під час заліку оцінена менш ніж 60 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку.

Студент, який за результатами модульних контролів отримав оцінку «F» (0-34 бали), повинен до проведення підсумкового (семестрового) контролю покращити цю оцінку принаймні до показника FX (≥ 35 балів) під час чергування викладача на кафедрі. Без такого покращання він до підсумкового (семестрового) контролю не допускається.

Незалежно від того, чи студент складає залік у зв'язку з тим, що в нього підсумкова модульна оцінка незадовільна (35-59 балів), чи з метою підвищення позитивної оцінки, викладач виставляє студенту оцінку, керуючись виключно рівнем його знань, виявлених на заліку, тобто, виходячи із 100 балів (результати поточного контролю не враховуються), але при цьому виставлена підсумкова (семестрова) оцінка не може бути нижчою за підсумкову модульну оцінку.

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти (змістовий модуль 1)

Поточне оцінювання та самостійна робота				Сума
T1	T2	T3	Модульна контрольна робота	100
20	15	15	50	

T1, T2 ... – теми

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти (змістовий модуль 2)

Поточне оцінювання та самостійна робота					Сума
Модульна контрольна робота					
T4	T5	T6	T7	T8	100
10	10	10	10	10	

T4, T5 ... – теми

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни

Вид діяльності здобувача вищої освіти	Змістовий модуль 1		Змістовий модуль 2	
	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)
Систематичність та активність	5	5	4	5
Усне опитування	4	5	4	5
Есе	1	10	1	10

Участь в обговоренні дискусійних питань	4	5	4	5
Реферати презентації виконаних завдань і досліджень	2	5	2	5
Групове дослідницьке завдання	1	20	1	20
Модульна контрольна робота	1	50	1	50
Разом		100		100

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

У визначений деканатом термін здійснюється модульне контрольне оцінювання у вигляді письмової роботи (МКР№1 та МКР№2), які оцінюються у межах **від 0 до 50 балів**.

До кожного варіанта модульних контрольних робіт входять такі види завдань:

1. Розкрити суть питання (**2 по 10 балів**)
2. Дати визначення (**5 по 4 бали**).
3. Розв'язати практичне завдання (10 балів)

Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю

Незалежно від того, чи студент складає залік у зв'язку з тим, що в нього підсумкова модульна оцінка незадовільна (35-59 балів), чи з метою підвищення позитивної оцінки, залік відбувається в усній формі. У визначений деканатом термін здійснюється підсумковий контроль у вигляді усного заліку, який оцінюється у межах **від 0 до 100 балів**, але при цьому виставлена підсумкова оцінка не може бути нижчою за підсумкову модульну оцінку. До кожного варіанта залікового білета входять такі види завдань:

1. Розкрити суть питання (**2 по 30 балів**)
2. Дати визначення (**5 по 8 балів**)

При виставленні оцінки на підсумковому заліку враховується повнота і правильність виконаних завдань.

Залік оцінюється за 100-бальною шкалою, диференційованою шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалою ЄКТС.

Шкала оцінювання

Шкала ЄКТС	Диференційована шкала	Мін. бал -Макс. бал
A	відмінно	90-100
B	добре	82-89
C		74-81
D		64-73
E	задовільно	60-63
FX	незадовільно	35-59
F		0-34

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1. Валютне регулювання та його місце в системі регулювання ЗЕД та в макроекономічній політиці держави.

1. Сутність, принципи та особливості валютного регулювання.
2. Законодавче забезпечення валютного регулювання та валютної політики.
3. НБУ в системі валютного регулювання: роль та функції.

Тема 2. Інструменти валютного регулювання: вітчизняна практика та світовий досвід.

1. Види та особливості інструментів валютно політики та валютного регулювання.
2. Валютні обмеження як один з адміністративних інструментів валютного регулювання.

3. Світова практика валютного регулювання.

Тема 3. Порядок придбання та використання іноземної валюти.

1. Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в іноземній валюті.
2. Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей.

Змістовий модуль 2.

Тема 4 Роль банків в обслуговуванні суб'єктів ЗЕД.

1. Основні напрями діяльності банків з обслуговування ЗЕД.
2. Сучасні види банківських послуг при обслуговуванні ЗЕД.
3. Роль банків як органів валютного регулювання та фінансового моніторингу.
4. Особливості та послуги небанків, їх роль у сучасному обслуговуванні ЗЕД.

Тема 5. Організація та проведення міжнародних розрахунків (МР).

1. Документарні і недокументарні форми МР.
2. Сучасні форми розрахунків.
3. Платіжні системи: SWIFT, CHIPS. Система клірингу.

Тема 6. Механізми кредитної підтримки суб'єктів ЗЕД.

1. Кредитування учасників ЗЕД.
2. Новітні інструменти кредитування.
3. Банківські гарантії у МР.

Тема 7. Банківське обслуговування при проведенні валютних операцій.

1. Валютні операції, їх види і цілі.
2. Строкові операції на валютному ринку.

Тема 8. Управління ризиками, пов'язаними із ЗЕД.

1. Основні види ризиків ЗЕД.
2. Використання деривативів для хеджування ризиків.
3. Страхування ризиків у ЗЕД

6.2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		лекції	практичні	лабораторні	індивідуальна робота	самостійна робота		лекції	практичні	лабораторні	індивідуальна робота	самостійна робота
Змістовий модуль 1												
Тема 1. Валютне регулювання та його місце в системі регулювання ЗЕД та в макроекономічній політиці держави	23	4	-	-	-	19	23	2	-	-	-	21
Тема 2. Інструменти валютного регулювання: вітчизняна практика та світовий досвід.	15	2	2	-	-	11	15	2	1	-	-	12
Тема 3. Порядок придбання та використання	10	2	2	-	-	6	12	-	1	-	-	11

іноземної валюти.												
Модульна контрольна робота 1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 1	50	8	6	-	-	36	50	4	2	-	-	44
Змістовий модуль 2												
Тема 4. Роль банків в обслуговуванні суб'єктів ЗЕД.	15	2	2	-	-	11	15	1	-	-	-	14
Тема 5. Організація та проведення міжнародних розрахунків (МР).	15	2	2	-	-	11	15	1	1	-	-	13
Тема 6. Механізми кредитної підтримки суб'єктів ЗЕД.	10	4	2	-	-	4	10	1	-	-	-	9
Тема 7. Банківське обслуговування проведення валютних операцій.	13	2	2	-	-	9	13	-	1	-	-	12
Тема 8. Управління ризиками, пов'язаними із ЗЕД.	15	4	4			7	17	1	2	-	-	14
Модульна контрольна робота 2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом за змістовим модулем 2	70	14	14	-	-	42	70	4	4	-	-	62
Усього годин	120	22	20	-	-	78	120	8	6	-	-	106

6.3. Темы практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Тема 1. Валютне регулювання та його місце в системі регулювання ЗЕД та в макроекономічній політиці держави	-	-
2	Тема 2. Інструменти валютного регулювання: вітчизняна практика та світовий досвід.	2	1
3	Тема 3. Порядок придбання та використання іноземної валюти.	2	1
4	Модульна контрольна робота 1	2	-
6	Тема 4. Роль банків в обслуговуванні суб'єктів ЗЕД.	2	-
7	Тема 5. Організація та проведення міжнародних розрахунків (МР).	2	1
8	Тема 6. Механізми кредитної підтримки суб'єктів ЗЕД.	2	-
9	Тема 7. Банківське обслуговування проведення валютних операцій.	2	1
	Тема 8. Управління ризиками, пов'язаними із ЗЕД.	4	2
10	Модульна контрольна робота 2	2	-

Разом	20	6
--------------	-----------	----------

6.4. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Тема 1. Валютне регулювання та його місце в системі регулювання ЗЕД та в макроекономічній політиці держави	19	21
2	Тема 2. Інструменти валютного регулювання: вітчизняна практика та світовий досвід.	11	12
3	Тема 3. Порядок придбання та використання іноземної валюти.	6	11
4	Тема 4. Роль банків в обслуговуванні суб'єктів ЗЕД.	11	14
5	Тема 5. Організація та проведення міжнародних розрахунків (МР).	11	13
6	Тема 6. Механізми кредитної підтримки суб'єктів ЗЕД.	4	9
7	Тема 7. Банківське обслуговування проведення валютних операцій.	9	12
	Тема 8. Управління ризиками, пов'язаними із ЗЕД.	7	14
Разом		78	106

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна «Валютне регулювання та банківське обслуговування ЗЕД»:

- Комп'ютерний клас з базовим системним програмним забезпеченням та необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі;
- Комплект мультимедійного обладнання;
- Навчальна платформа Moodle.

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література

1. Дзюблюк, О. В. Банки у системі організації валютних відносин [Текст] : монографія / О.В.Дзюблюк; О.М. Владимир. - Тернопіль: Астон, 2014. – 264 с.
2. Козак Ю. Міжнародна макроекономіка. К.: Центр навчальної літератури. 2017. 400с.
3. Міжнародна економіка: [підручник] / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедева [та ін.]; за ред. А.О. Задоя, В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
4. Міжнародні фінанси: навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю.Г. – Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.
5. Міжнародні фінанси: Підручник. / За ред. О. І. Рогача. — К.: Либідь, 2007. -364 с.
6. Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні. / Наук. ред. В.Юрчишин. – Київ: Заповіт, 2016. – 120с.
7. Тюріна, Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – (Розділ 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності С. 227-277. <http://elar.khmnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3365>)
8. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526с.

9. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Підруч. / А.В. Сілакова, Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, [та ін.] за заг. ред. Т.А. Говорушко.– Львів «Магнолія 2006», 2015. – 224 с.
10. Центральний банк та грошово-кредитна політика. Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2005. — 556 с.
11. Шемет Т. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. С. Шемет. К.: КНЕУ, 2009. 348с.

Допоміжна література

1. Бондаренко Л.П., Мороз Н.В., Лащик Л.І. Функціональні особливості застосування блокчейн технології у фінансовому секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.21.
2. Вкласти гроші в золото в Швейцарії: що потрібно знати? Finance.ua, 31.10.2016. URL: <https://news.finance.ua/ua/news/-/387663/vklasty-groshi-v-zoloto-v-shvejtsariyi-shho-potribno-znaty>.
3. Гулей А.І., Гулей С.А. Цифрова трансформація вітчизняного банківського середовища в умовах розвитку фінтех-екосистеми. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 1. С.6-15.
4. Єгоричева С.Б. Фінансизація економіки та форми її прояву / Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: Збірник статей учасників П'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 16-17 травня 2013 р.). – Полтава : ТОВ АСМІ, 2013. С. 34-37.
5. Іваницька О.М. Вплив траншів МВФ на економіку України / [О.М. Іваницька, Г.Ю. Невгад, І.М. Балкова] // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія «Економіка, право, політологія, туризм». 2016. № 4. С. 14–17.
6. Кавецький В. Я. Застосування блокчейн-системи у фінансовій сфері. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 14-18. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.018_u.php.
7. Козій Н. С., Синиця О.О. Інфраструктура фінансового ринку України в умовах цифрової економіки. Економічний простір. 2020. № 154. С. 156-160. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-29>.
8. Маковоз О.С., Передрій Т.С. Блокчейн як запорука валютної безпеки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 1 (12). 359—363.
9. Мірошниченко Ю.В. Кредитна залежність української економіки від МВФ. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 150–156.
10. Музика-Стефанчук О. Цифрова економіка та нові фінансові технології економіка інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. №2. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2019/2_2019/9.pdf DOI: <https://doi.org/10.33731/22019.167302>.
11. Пантелєєва Н.М. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози. Приазовський економічний вісник Випуск 3(03) 2017. Класичний приватний університет.
12. Коваленко В.В. Розвиток фінансових інновацій у небанківських фінансових установах. Приазовський економічний вісник. Випуск 1(18) 2020. Класичний приватний університет. DOI: <https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-43>. http://rev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/45.pdf
13. Пальчевський Іван. Нацбанк розкрив 7 основних схем відмивання грошей банками. URL: <https://finclub.net/ua/analytics/natsbank-rozkryv-7-osnovnykh-skhem-vidmyvannia-hroshei-bankamy.html>.

14. Паперник С. Необанки: закордонна історія та українська перспектива. 15.03.2018р. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/neobanki-zakordonna-istoriya-ta-ukrayinska-perspektiva.html>
15. Салмінський Д.В. Міжнародний валютний ринок: особливості та механізм функціонування на сучасному етапі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 5–6. С. 141–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_5-6_24.
16. Слобода Л. Я., Сенькович Ю. А. Розвиток та імплементація технології блокчейн у проведенні розрахунків фінансових установ. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 40-47. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.047_u.php.
17. Тарасюк М. В., Кощеєв О. О. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 131. 2017.
18. Шмуратко Я.А. Тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2015. Випуск 8. С. 1092–1096.
19. Андрієнко В.В. Зміст договору форфейтингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2016. Вип. 36(1). С. 87–90.
20. Боднар Р.Д. Аналіз взаємозв'язків зовнішньоекономічної та банківської діяльності України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2017. Вип. 52. С. 33–39.
21. Войцешин В.П. Кредитування експорту як засіб його функціонування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т.30(69), №5(1). С.105–109.
22. Гончаренко О.В. Факторинг у міжнародній економічній діяльності України. Економічний простір. 2017. №119. С.14–24.
23. Глущенко О.В. Застосування акселератору сталого розвитку у форсайті національного добробуту України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. №1. С.391–405. DOI:10.21272/mmi.2018.1-31.
24. Манаєнко І.М. Розвиток міжнародного факторингу в контексті постіндустріалізації світової економіки. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2017. №14. С.106–112. DOI: 10.20535/2307-5651.14.2017.108759.
25. Москальова А.А. Світовий досвід та перспективи використання форфейтингу та міжнародного факторингу в Україні. Молодий вчений. 2018. №11(2). С. 1176–1179.
26. Сприндис С.І. Форфейтинг. Поняття, особливості та види. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». 2018. Вип. 28. С. 66–70.
27. Токунова А.В. Міжнародний прями факторинг: ключові схеми проведення, проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. 2016. Т. 21, Вип. 1. С. 141–153.
28. Фарінович І.В. Міжнародний досвід застосування факторингу в Україні. Молодий вчений. 2015. №2(6). С.1434–1437.
29. Яценко М.С. Альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип.22. С.886–893.

Нормативні джерела:

1. Закон України «Про валюту і валютні операції»
2. Закон України «Про НБУ»
3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 6 грудня 2019 року № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/conv#n6>.

4. Постанова, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, від 28.08.2001 № 1124, «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001-%D0%BF#Text>
5. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku>
6. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. НБУ. Липень 2020р. URL: <https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqdClp>.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

1. P2P-платежі: вся актуальна інформація про ці перекази. URL: https://www.fin.do/uk/blog/85_p2p-platizh.
2. Каталог фінтех-компаній України 2021. Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, 2022. URL: <https://fintechua.org/market-map>.
3. Макроекономічна ситуація в умовах війни: які перспективи? URL: <https://case-ukraine.com.ua/publications/makroekonomichna-sytuatsiya-v-umovah-vijny-yaki-perspektyvu/>
4. Міжнародний валютний фонд: Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk/mvf>.
5. Нацбанк оновив валютне регулювання для громадян та бізнесу URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/214352_natsbank-onoviv-valyutne-regulyuvannya-dlya-gromadyan-ta-bznesu.
6. Особливості залучення фінансування Міжнародних Фінансових Організацій. Концепція щодо підвищення ефективності впровадження спільних з МФО проєктів. Офіційний сайт МФУ. URL: <https://mof.gov.ua/uk/spivrobotnictvo-shhodo-zaluchannja-finansuvannja-mfo>.
7. Офіційний сайт Національного банку України URL: <http://www.bank.gov.ua>.
8. Асоціація експортерів та імпортерів ЗЕД. <https://www.zed.ua/services>.
- 9.