

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ



**БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ**

робоча програма навчальної дисципліни

Галузь знань  
Спеціальність  
Освітній рівень  
Освітня програма

*07 «Управління та адміністрування»  
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
перший (бакалаврський)  
Банківська справа*

Вид дисципліни  
Мова викладання, навчання та оцінювання

*вибіркова  
українська*

Завідувач кафедри банківської  
справи і фінансових послуг

Олег КОЛОДІЗОВ

Харків  
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри банківської справи і фінансових послуг.  
Протокол № 19 від 01 вересня 2020 р.

Розробник:

Азізова К.М., к.е.н., доц. кафедри банківської справи і фінансових послуг.

**Лист оновлення та перезатвердження  
робочої програми навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри

## Анотація навчальної дисципліни

У сучасних умовах одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє безпека банків як головне джерело забезпечення нормального функціонування банківської системи та поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Безпека банківського бізнесу є однією із головних умов успішного функціонування бізнесу не тільки в Україні, а й у всьому світі. Практично немає жодної країни, де б цій проблемі не приділялась певна увага. Особливо гостро вона постає в країнах, де ринкові механізми перебувають у стадії розвитку. У цей період дуже частими є різні кризи політичного, економічного, соціального характеру, недосконалим стає законодавство, значно відстає від реалій життя менталітет населення. Все це є підґрунтям для виникнення різних небезпечних явищ у підприємстві - загроза його існуванню, недобросовісна конкуренція, зростання злочинності. За таких обставин правоохоронні органи не в змозі ефективно протистояти численним правопорушенням. Об'єктивно формується необхідність захисту особистості і бізнесу силами самих підприємців. І однією з основних умов існування та ефективності такого захисту є нормативно-правові заходи, які розробляє держава. Світова практика показує, що захист приватної власності і підприємницької діяльності на 70% здійснюється саме на приватному рівні, тобто без монополії з боку держави.

Дисципліна «Безпека банківського бізнесу» в навчальних планах усіх економічних спеціальностей є вибірковою відноситься до циклу природничонаукових та загальноекономічних дисциплін і має за мету надати майбутнім фахівцям теоретичну базу, необхідну для подальшого оволодіння ними дисциплінами професійної підготовки.

Метою викладання даної навчальної дисципліни є усунення можливостей завдання банку збитків або упущення ним вигоди, забезпечення його ефективної діяльності та якісної реалізації операцій і угод.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

профілактика та запобігання правопорушенням і злочинним посяганням на власність, персонал та імідж банку;

своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, проведення заходів щодо їх нейтралізації;

оперативне виявлення змін і негативних тенденцій у сферах діяльності, інтересів та інформаційної уваги банку, своєчасне реагування елементів його структури на них;

виявлення та формування умов, сприятливих для реалізації банком своїх інтересів;

виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки;

послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців з підризу безпеки банку;

збереження і ефективного використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку.

### Характеристика навчальної дисципліни

Курс	<b>3</b>
Семестр	<b>6</b>
Кількість кредитів ECTS	<b>4</b>
Форма підсумкового контролю	<b>залік</b>

### Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни:

Попередні дисципліни	Наступні дисципліни
Банківська система	Управління банківськими ризиками
Гроші та кредит	Банківське регулювання та нагляд
Основи фінансової грамотності	Кредитний менеджмент
Фінансовий ринок	Проектне фінансування

### Компетентності та результати навчання за дисципліною:

Компетентності	Результати навчання
Здатність визначати специфіку процесу організації безпеки банківського бізнесу	Уміти визначати ефективність процесу формування відповідних моделей служб безпеки банківської установи. Уміти аналізувати закордонний досвід щодо організації безпеки банку та впровадження його у діяльність банків. України, аналізувати структуру заходів та методи організації забезпечення безпеки банку. Уміти визначати причини та джерела виникнення внутрішніх та зовнішніх загроз. Уміти аналізувати причини виникнення недобросовісної конкуренції у банку. Розуміти організацію служби безпеки банківської установи
Здатність до співпраці з фінансово-кредитними установами	Знати причини та фактори, які спроможні створити негативний результат у діяльності банку. Знати загальні передумови несанкціонованого розкриття банківської таємниці. Розуміти структуру аналітичної оцінки загроз та ризиків для банку. Уміти захистити інтереси банку при формуванні персоналу банківської установи. Розрізняти види екстримальних ситуацій. Уміти розробити заходи щодо реагування та попередження екстримальних ситуацій у роботі банку.

### Програма навчальної дисципліни

**Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади безпеки банківського бізнесу.**

**Тема 1. Основи безпеки банківського бізнесу.**

1.1. Суть і зміст безпеки банківської діяльності, її мета та завдання. Нормативно-законодавча база безпеки банківського бізнесу. Головні критерії ефективності і якості безпеки банківської діяльності. Управлінням безпекою банківської установи.

1.2. Умови організації системи безпеки банківської діяльності в Україні. Форми, принципи організації безпеки банківської діяльності. Основні елементи системи безпеки банку

1.3. Об'єкти та суб'єкти банківської безпеки

1.4. Види безпеки банківської діяльності та форми її організації

**Тема 2. Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку.**

2.1. Способи, структура заходів та методи організації забезпечення безпеки діяльності банку. Організаційні методи забезпечення безпеки. Технологічні методи забезпечення банківської безпеки. Методи захисту конфіденційної інформації. Методи адміністративного та фінансового контролю. Методи розшукової та охоронної діяльності.

2.2. Організація служби безпеки банку. Характеристика служби безпеки. Порядок прийому та вимоги до кандидатів при працевлаштуванні до служби безпеки банку.

Функціональні обов'язки служби безпеки. Функції служби безпеки банку.

2.3. Діяльність персоналу щодо виконання заходів безпеки банку. Організаційна структура системи безпеки. Права та обов'язки працівники служби безпеки. Контроль за виконанням заходів безпеки.

2.4. Концепція безпеки діяльності банку. Планування заходів організації забезпечення безпеки діяльності банку.

### **Тема 3. Загрози безпеки банку.**

3.1 Характерні особливості понять «ризик» і «загроза». Класифікація та структура загроз банку. Фактори, які посилюють активізацію загроз банківської безпеки.

3.2. Внутрішні і зовнішні загрози, їх характеристика та тенденції розвитку. Суб'єкти внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці банківській установі. Способи реалізації внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці банку.

3.3. Заходи банку щодо захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз. Заходи кадрового характеру. Організаційно-технічні заходи. Інтелектуальні заходи.

3.4. Банківське шахрайство та зловживання службовим становищем працівників банку. Характерні ознаки зловживання службовим становищем і скоєння шахрайських дій працівниками банку. Заходи локалізації шахрайських дій і зловживань службовим становищем.

### **Тема 4. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство у банку.**

4.1 Недобросовісна конкуренція, її прояви в банку. Мета недобросовісної конкуренції. Основні правові акти захисту від недобросовісної конкуренції. Причини виникнення та проведення недобросовісної конкуренції. Способи ведення недобросовісної конкуренції на ринку банківських послуг. Форми недобросовісної конкуренції.

4.2. Промислове шпигунство в банку, його прояви. Об'єкти промислового шпигунства. Нелегальне і напівлегальне отримання інформації.

4.3. Захист банків від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства. Дії промислових шпигунів щодо виявлення працівників банку, з якими може бути організовано співробітництво. Можливі способи схилення працівників банку до співпраці з промисловими шпигунами.

### **Тема 5. Охорона та режим у банку.**

5.1. Обладнання та технічна оснащеність банку. Основна мета організації режиму та охорони. Завдання режиму охорони банку. Вимоги щодо обладнання установ банку.

5.2. Режим охорони установ банку. Основні нормативні документи з організації охорони установ банку. Основні принципи охорони.

5.3. Обов'язки персоналу банку щодо дотримання режиму охорони. Інформація, яку повинна містити «Інструкція про пропускний і внутрішньо об'єктовий режим у банку».

## **Змістовий модуль 2. Методичні основи безпеки банківського бізнесу.**

### **Тема 6. Економічна безпека банківської установи.**

6.1. Суть і зміст економічної безпеки банку. Фактори, які обумовлюють особливу роль економічної безпеки в системі заходів безпеки діяльності банку. Критерії економічної безпеки банку. Заходи захисту від чинників, які впливають на економічну безпеку банку.

6.2. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів від протиправних посягань. Повна та обмежена матеріальна відповідальність посадових осіб банку.

6.3. Забезпечення безпеки банківських операцій. Причини, які впливають на створення негативного результату від кредитної діяльності банку. Кредитний моніторинг. Взаємодія підрозділів банку у процесі проведення кредитного моніторингу. Безпека касових операцій. Застереження щодо безпеки роботи з векселями.

6.4. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих незаконним шляхом. Програми протидії легалізації незаконно отриманих грошей. Сумнівні операції.

### **Тема 7. Інформаційна безпека банківської установи.**

7.1. Банківська інформація. Інформація з обмеженим доступом. Відповідальність персоналу банку за порушення правил роботи з інформацією з обмеженим доступом. Конфіденційна інформація. Заходи, які проводяться банками з метою збереження банківської таємниці.

7.2. Особливості інформаційної безпеки банку. Інформаційна інфраструктура банку. Фактори, які сприяють створенню умов для витоку (передаванню) інформації.

7.3. Класифікація загроз інформаційній безпеці банку. Системна класифікація загроз інформації

### **Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку.**

8.1. Інформаційні ресурси банку. Канали формування інформаційних ресурсів банку. Структура інформаційних ресурсів банку. Структура комерційної розвідки.

8.2. Інформаційний аудит та моніторинг. Характеристика інформаційного аудиту. Характеристика інформаційного моніторингу. Функції організації інформаційно-аналітичної роботи.

8.3. Інформаційно-аналітичні підрозділи банку. Основні завдання інформаційно-аналітичного підрозділу. Метод мережі зв'язків в аналітичній роботі. Способи зберігання інформації.

### **Тема 9. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку.**

9.1. Кадрова політика банку. Завдання управління персоналом банку. Методи перевірки кандидатів на роботу в банк. Контроль роботи працівників банку.

9.2. Заходи щодо забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку. Правила роботи з кадрами. Умови, які сприяють виникненню конфліктів у колективах.

### **Тема 10. Дії банківської установи в екстремальних ситуаціях.**

10.1. Екстремальні ситуації. Основними причинами та джерелами виникнення екстремальних ситуацій. Зміст роботи керівника групи управління діяльністю банку в екстремальній ситуації.

10.2. Заходи банку щодо підготовки до дій в екстремальних умовах. дій, які спрямовані на проведення ідеологічних диверсій. Заходи організаційного та спеціального характеру.

## **Методи навчання та викладання**

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, ділова гра.

### **Розподіл форм і методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни**

Тема	Практичне застосування навчальних технологій
1	2
Тема 1. Основи безпеки банківського бізнесу	Міні-лекція з питання «Державне регулювання безпеки банківського бізнесу»; робота в малих групах при визначенні змісту безпеки банків; ділова гра на тему «Розроблення внутрішніх положень діяльності банку щодо його безпеки»

1	2
Тема 2. Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку	<i>Проблемна лекція з питання «Головні критерії ефективності і якості безпеки банківської діяльності.»;</i> <i>ділова гра на тему «Методи захисту конфіденційної інформації»</i>
Тема 3. Загрози безпеки банку	<i>Міні-лекція з питання «Банківське шахрайство та зловживання службовим становищем працівників банку»;</i> <i>презентація результатів роботи в малих групах з питання «Заходи локалізації шахрайських дій»</i>
Тема 4. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство у банку	<i>Міні-лекція з питання «Основні правові акти захисту від недобросовісної конкуренції»;</i> <i>презентація результатів роботи в малих групах з питання «Нелегальне і напівлегальне отримання інформації»</i>
Тема 5. Охорона та режим у банку	<i>Міні-лекція з питання «Вимоги щодо обладнання установ банку»;</i> <i>презентація результатів роботи в малих групах з питання «Основні принципи охорони»</i>
Тема 6. Економічна безпека банківської установи	<i>Проблемна лекція з питання «Критерії економічної безпеки банку»;</i> <i>робота в малих групах при визначенні причин, які впливають на створення негативного результату від кредитної діяльності банку;</i> <i>мозкова атака щодо виявлення взаємодії підрозділів банку у процесі проведення кредитного моніторингу</i>
Тема 7. Інформаційна безпека банківської установи	<i>Міні-лекція з питання «Відповідальність персоналу банку за порушення правил роботи з інформацією з обмеженим доступом»;</i> <i>презентація результатів роботи в малих групах з питання «Особливості інформаційної безпеки банку»</i>
Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку	<i>Проблемна лекція з питання «Канали формування інформаційних ресурсів банку»;</i> <i>ділова гра на тему «Метод мережі зв'язків в аналітичній роботі»</i>
Тема 9. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку	<i>Міні-лекція з питання «Завдання управління персоналом банку»;</i> <i>презентація результатів роботи в малих групах з питання «Методи перевірки кандидатів на роботу в банк»</i>
Тема 10. Дії банківської установи в екстремальних ситуаціях	<i>Проблемна лекція з питання «Основними причинами та джерелами виникнення екстремальних ситуацій»;</i> <i>ділова гра на тему «Зміст роботи керівника групи управління діяльністю банку в екстремальній ситуації»</i>

### Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні, лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою.

#### Контрольні заходи включають:

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів, мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати залік – 60 балів);

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового заліку у терміни, передбачені графіком навчального процесу, шляхом виставлення сумарної кількості балів за результатами поточного контролю.

### **Поточний контроль включає оцінювання студентів під час:**

лекцій – активна робота на парі (1 бал за кожне заняття) за умови засвоєння студентом теоретичного матеріалу, опитування, участі у дискусіях. Загальна кількість балів – 12;

практичних занять – активна робота на парі (2 бали за кожне заняття) за результатами тестового контролю студентів, роботи в малих групах; доповідь за обраною тематикою (3 бали за доповідь), презентація результатів доповіді (2 бали за презентацію), есе (11 балів за есе), підсумкова контрольна робота (14 балів за кожну контрольну роботу). Загальна кількість балів – 88.

**Формами поточного оцінювання та методами демонстрування результатів навчання можуть бути:**

#### **на лекційних заняттях:**

опитування (0,5 бали за кожне опитування) передбачає ґрунтовні, розгорнуті відповіді студентів на питання, що відносяться до досліджуваного навчального матеріалу на лекційних заняттях. Питання опитування стимулюють студентів логічно мислити, порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити обґрунтовані висновки. Загальна кількість балів – 6;

участь у дискусіях (0,5 бали за кожну дискусію) передбачає обговорення студентами досліджуваного навчального матеріалу на лекційних заняттях. Загальна кількість балів – 6;

#### **на практичних заняттях:**

тестовий контроль (1 бал за кожний контроль). Протягом семестру на практичних заняттях студенти проходять 12 тестових контролів у системі ПНС. Загальна кількість балів – 12;

робота в малих групах (1 бал за роботу у малих групах в рамках ділової гри). Протягом семестру на практичних заняттях студенти приймають участь у ділових іграх за вказаною тематикою. Загальна кількість балів – 12;

доповіді за обраною тематикою (3 бали за доповідь). Доповідь повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді, аналіз основних досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблематики, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Загальна кількість балів – 15;

презентації результатів доповіді (2 бали за презентацію). Презентація повинна мати в основі ключові положення, які повністю розкривають тему доповіді. Загальна кількість балів – 10;

есе (11 балів за есе). Максимальний бал ставиться за умови розкриття обраної теми есе, виконання таких критеріїв під час написання есе, як логіка, структура, стиль викладу матеріалу, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки. Загальна кількість балів – 11;

контрольна робота. Протягом семестру студенти пишуть дві підсумкові контрольні роботи. Максимальний бал за контрольну роботу – 14. Перша контрольна робота містить питання 1-5 тем навчальної дисципліни, друга – питання 6-10 тем навчальної дисципліни. Структура контрольної роботи: два теоретичних питання (максимальний бал 2,5 за кожне питання), три практичних завдання (максимальний бал 3 за кожне завдання). Загальна кількість балів – 28.

**Порядок оцінювання самостійної роботи** – перевірка домашнього завдання (5 балів за кожне завдання) за умови виконання змістовної доповіді та презентації за заданою тематикою, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом. Загальна кількість балів – 25;

Підсумковий контроль з дисципліни "Безпека банківського бізнесу" проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу та на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на лекційних, практичних, семінарських, заняттях та самостійної роботи.

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни (максимум 100 балів), визначається



як сума (проста) балів за результати успішності студента при поточному контролі, включаючи підсумкові контрольні роботи.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за підсумкові контрольні роботи, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів після початку семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів декан факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого приймається рішення відповідно до чинного законодавства: "зараховано" – студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо "не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне вивчення навчальної дисципліни протягом наступного навчального періоду самостійно.

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці "Шкала оцінювання: національна та ЄКТС".

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни".

#### Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82 – 89	B	добре	
74 – 81	C		
64 – 73	D	задовільно	
60 – 63	E		
35 – 59	FX	незадовільно	не зараховано

#### Рейтинг-план навчальної дисципліни

Тема	Форми та види навчання	Форми оцінювання	Мак бал	
1	2	3	4	
Тема 1.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція «Основи безпеки банківського бізнесу»	Активна робота на парі	2
	Практичне заняття	Розв'язання практичних завдань. Обговорення теми: "Елементи системи безпеки банку, які охороняються нормативно-правовими актами"	Активна робота на парі	2
		Розв'язання практичних завдань. Обговорення теми: "Види і форми безпеки банківської діяльності в Україні та за кордоном"	Активна робота на парі	2
	<i>Самостійна робота</i>			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою, визначення основних нормативно-правових актів	Перевірка домашніх завдань		

1	2		3	4
		Самостійна робота над темою "Поняття та юридична сутність безпеки банку". Володіння термінологією Закону України "Про національну безпеку України" та Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України		
Тема 2.	<b>Аудиторна робота</b>			
	Лекція	Лекція «Організаційні основи забезпечення безпеки діяльності банку»	Активна робота на парі	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою: "Економіко-правова основа безпеки банківської діяльності"	Активна робота на парі	2
	<b>Самостійна робота</b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Самостійна робота над темою "Суб'єкти безпеки банківської діяльності. Функції безпеки банківської діяльності"	Перевірка домашніх завдань	5
Тема 3.	<b>Аудиторна робота</b>			
	Лекція	Лекція «Загрози безпеки банку»	Активна робота на парі	1
	Практичне заняття	Розв'язання практичних завдань. Обговорення теми: "Банківське шахрайство та зловживання службовим становищем працівників банку"	Активна робота на парі	2
	<b>Самостійна робота</b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Самостійна робота над темою "Класифікація та структура загроз банку"	Перевірка домашніх завдань	
Тема 4.	<b>Аудиторна робота</b>			
	Лекція	Лекція «Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство у банку»	Активна робота на парі	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою: "Промислове шпигунство в банку, його прояви"	Активна робота на парі	2
	<b>Самостійна робота</b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Самостійна робота над темою "Захист банків від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства"	Перевірка домашніх завдань	5

1	2	3	4	
Тема 5.	<b>Аудиторна робота</b>			
	Лекція	Лекція «Охорона та режим у банку»	Активна робота на парі, підсумкова контрольна робота	15
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою: "Обладнання та технічна оснащеність банку"	Активна робота на парі	2
		Розв'язання практичних завдань. Обговорення теми: "Проблеми організаційно-управлінського характеру у банківській діяльності"	Активна робота на парі	2
	<b>Самостійна робота</b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу з теми «Обов'язки персоналу банку щодо дотримання режиму охорони»	Перевірка домашніх завдань	
		Огляд теоретичного матеріалу з теми "Юридична відповідальність за розкрадання та зловживання, що здійснюються безпосередньо у банківських установах"	Перевірка домашніх завдань	
	<b>Аудиторна робота</b>			
Тема 6.	Лекція	Лекція «Економічна безпека банківської установи»	Активна робота на парі	2
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою: "Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів від протиправних посягань"	Активна робота на парі	2
	<b>Самостійна робота</b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	5
Тема 7.	<b>Аудиторна робота</b>			
	Лекція	Лекція «Інформаційна безпека банківської установи»	Активна робота на парі	1
	Практичне заняття	Розв'язання практичних завдань. Обговорення теми: "Класифікація загроз інформаційній безпеці банку"	Активна робота на парі	2

1	2	3	4	
	<b><i>Самостійна робота</i></b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу з теми "Особливості інформаційної безпеки банку"	Перевірка домашніх завдань	
<b>Тема 8.</b>	<b><i>Аудиторна робота</i></b>			
	Лекція	Лекція «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку»	Активна робота на парі	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою: "Інформаційний аудит та моніторинг"	Активна робота на парі	2
	<b><i>Самостійна робота</i></b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	5
<b>Тема 9.</b>	<b><i>Аудиторна робота</i></b>			
	Лекція	Лекція «Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку»	Активна робота на парі	1
	Практичне заняття	Розв'язання практичних завдань. Обговорення теми: "Заходи щодо забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку"	Активна робота на парі	2
	<b><i>Самостійна робота</i></b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
<b>Тема 10.</b>	<b><i>Аудиторна робота</i></b>			
	Лекція	Лекція «Дії банківської установи в екстремальних ситуаціях», Письмова контрольна робота за Змістовим модулем 2	Активна робота на парі, підсумкова контрольна робота	15
	Практичне заняття	Практичне заняття на тему: "Заходи банку щодо підготовки до дій в екстремальних умовах" Написання Есе на задану тематикою	Активна робота на парі, написання есе	13
	<b><i>Самостійна робота</i></b>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою. Підготовка до колоквиуму.	Перевірка домашніх завдань	5

## Рекомендована література

### Основна

1. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко. – К. : КНЕУ, 2012. – 477 с.
2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия: учебное пособие / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2006. – 776 с.
3. Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - 295 с.
4. Криклій О. А. Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. - 152 с.

### Додаткова

5. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна; [За ред. докт. екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
6. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Тов. "Знання", КОО, 1999. – 308 с.

### Інформаційні ресурси

7. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>.
8. Офіційний сайт Державного комітету статистики. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 212-III від 07.12.2000 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>.
10. Закон України «Про національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>.
11. Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://aub.org.ua/>
12. Сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця : навчальна дисципліна «Безпека банківського бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5646>.