

ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БАНКОВСКИЙ НАДЗОР»

ТЕМА 1

1. Дайте определения банковского регулирования и банковского надзора.
2. Каковы предпосылки регулирования деятельности банков и проведения надзора?
3. В чем заключаются цель и задачи регулирования деятельности банков и осуществления надзора?
4. Охарактеризуйте роль, полномочия и функции Национального банка Республики Беларусь в области регулирования и надзора.
5. Какие вы знаете функции и принципы банковского надзора?
6. Приведите классификацию видов банковского надзора.
7. Какую роль играют банки в экономике и почему необходимо регулировать их деятельность и осуществлять надзор?
8. Каково значение основополагающих принципов банковского надзора для укрепления стабильности финансовой системы?
9. Перечислите основные функции регулирования банковской деятельности.
10. Назовите основные задачи надзорной деятельности.
11. Охарактеризуйте структуру Комитета банковского надзора в соответствии с выполняемыми функциями.

ТЕМА 2

1. Приведите классификацию основных моделей банковского надзора и регулирования, принятых в мировой практике.
2. Охарактеризуйте отраслевую модель надзора.
3. Белорусская модель мегарегулирования соответствует современным мировым вызовам и тенденциям?
4. Назовите основные инструменты банковского надзора.
5. Назовите основные компоненты надзорной деятельности.
6. Охарактеризуйте административные и экономические методы надзора.
7. Охарактеризуйте регулирующие и надзорные методы надзора.
8. Что понимается под формой банковского надзора?
9. Назовите формы банковского надзора и дайте им краткую характеристику.

ТЕМА 3

1. Назовите концептуальные подходы, определяющие содержание Базельских принципов эффективного банковского надзора.
2. Укажите виды и перечень мер воздействия, применяемых в процессе осуществления банковского надзора в Республике Беларусь.
3. С какой целью и когда был создан Базельский комитет по банковскому надзору?
4. Охарактеризуйте основные положения Базельских соглашений.
5. Расшифруйте основополагающие принципы эффективного банковского надзора Базельского Комитета.
6. С какой целью в 1999 году была принята методология основополагающих принципов эффективного банковского надзора?
7. Какие ограничения были установлены в 1988 году Базелем I?
8. Охарактеризуйте компоненты и методические подходы, содержащиеся в Базеле II.
9. Каковы причины появления Базеля II?
10. Перечислите причины, по которым было решено внедрить Базель III.
11. Охарактеризуйте внедрение стандартов Базеля III в США.
12. Каковы проблемы внедрения Базеля III в европейских банках?
13. Каковы особенности внедрения стандартов Базеля III в белорусской практике?

ТЕМА 4

1. Каким образом Всемирный банк разделяет системы пруденциального надзора?
2. Охарактеризуйте сущность и цели пруденциального регулирования.
3. Перечислите основные обязательные нормативы, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь для кредитных организаций.
5. Что собой представляет пруденциальный и непруденциальный банковский надзор?
6. Каковы методы пруденциального надзора?
7. Какие факторы оказывают влияние на содержание банковского регулирования и надзора?
8. Перечислите основные функции пруденциального регулирования банковской деятельности.

ТЕМА 5

1. Перечислите основные виды и формы банковского надзора.

2. Охарактеризуйте порядок осуществления дистанционного (документарного) надзора в банках Республики Беларусь.

3. Покажите основные особенности осуществления контактного и дистанционного банковского надзора

4. Перечислите органы банковского надзора, принимающие меры надзорного реагирования.

5. Назовите основные элементы дистанционного надзора.

6. Охарактеризуйте аналитические методы, используемые в процессе осуществления дистанционного надзора

7. Раскройте меры воздействия, принимаемые надзорным органом по итогам осуществления дистанционного надзора.

ТЕМА 6

1. Охарактеризуйте порядок осуществления инспектирования банков Республике Беларусь.

2. Охарактеризуйте основные задачи инспекционных проверок.

3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды инспекционных проверок банков Национальным Банком.

4. Охарактеризуйте порядок подготовки и проведения инспекционных проверок банков.

5. Перечислите основные меры воздействия, принимаемые надзорным органом по результатам проведения проверок.

6. Организация инспекционной деятельности НБ РБ.

ТЕМА 7

1. Охарактеризуйте текущий и риск-ориентированный банковский надзор.

2. Каково значение оценки рисков в обеспечении устойчивости коммерческих банков.

3. Дайте краткую характеристику применения риск-ориентированного подхода в банковской деятельности.

4. Развитие риск-ориентированного регулирования банковской деятельности в Республике Беларусь

5. Банковская система как объект риск-ориентированного надзора и регулирования.

6. Охарактеризуйте требования к управлению банковскими рисками.

7. Профессиональное суждение надзорного органа как правовая основа риск ориентированного надзора.

8. Назовите банковские риски. Раскройте их сущность.

ТЕМА 8

1. Чем отличается банковский надзор от аудита банка?
2. Рассмотрите банковский надзор как форму внутреннего аудита.
3. Чем отличается внутренний аудит от банковского надзора?
4. Перечислите этапы планирования аудита.
5. Каково содержание банковского аудита? В чем его необходимость?
6. Каковы признаки классификации банковского аудита?

ТЕМА 9

1. В чем цель функционирования службы внутреннего контроля?
2. С какой целью анализируется работа службы внутреннего контроля?
3. Укажите особенности организации работы службы внутреннего аудита.
4. Какие структуры входят в состав аудиторского комитета?
5. Эффективна ли подчиненность службы внутреннего аудита исполнительному органу?
6. В чем состоит независимость внутреннего аудитора?
7. Каковы особенности прав и обязанностей внутренних и внешних аудиторов?
8. Назовите существенные отличия внутренних и внешних аудиторов.
9. С чем связана необходимость организации службы внутреннего аудита в банке?
10. Назовите направления деятельности службы внутреннего аудита.
11. Назовите методы контроля, используемые при изучении работы службы внутреннего аудита.
12. Почему наличие системы внутреннего контроля в кредитных организациях является обязательным?