

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки та управління

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами
вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
денної форми навчання

Миколаїв 2021

УДК 339.94
М 58

Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету від 28.01.2021 р. протокол № 6.

Укладачі:

Т.І. Лункіна – доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

А.В. Бурковська – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Рецензенти:

Д.В. Калнауз – керівник відділення «Миколаївське» РУ АТ КБ «ПриватБанк»;

М.В. Дубініна – доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету;

© Миколаївський національний аграрний
університет, 2021

ЗМІСТ

ВСТУП	4
СКЛАД, ОБСЯГ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ	6
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МФО, РОЛЬ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	7
ТЕМА 2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ	9
ТЕМА 3. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ	11
ТЕМА 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ	13
ТЕМА 5. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ	15
ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ	17
ТЕМА 7. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПИ	19
ТЕМА 8. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ АМЕРИКИ, АФРИКИ, АЗІЇ ТА АВСТРАЛІЇ І ОКЕАНІЇ	22
ФОРМА ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ	24
ПЕРЕЛІК ТЕМ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	25
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (ЗАЛІК)	26
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	30

ВСТУП

Складність на шляху фінансової стабілізації та економічного зростання України значною мірою зумовлена дефіцитом фінансових ресурсів. Зовнішні запозичення є одним із реальних інструментів пом'якшення фінансових проблем та поживлення фінансової кон'юнктури в країні, але неефективний механізм залучення та використання позик, дефіцит платіжного балансу є чинниками, що можуть призвести до загострення фінансової кризи і краху фінансової системи країни в цілому. В зв'язку з цим аналіз нових напрямів у кредитно-фінансовій політиці міжнародних фінансових організацій є необхідним як з наукової, так і з практичної точки зору. Відбувається зростання ролі кредитних ресурсів МФО як чинника та інструмента проведення структурної трансформації національної економіки в контексті посилення глобалізації та інтернаціоналізації потоків каналів. В той же час виникнення кризових явищ в світових фінансах та відсутність дієвих механізмів їх передбачення зробили МФО об'єктом критики.

Дисципліна «Міжнародні фінансові організації» формує систему базових знань з теорії міжнародних фінансових організацій щодо міжнародної банківської діяльності. Вона вивчає діяльність банків, які здійснюють міжнародні фінансові операції, склад послуг, що надаються банками суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Завданням дисципліни є вивчення сутності міжнародних фінансових організацій, ознайомлення з регіональними

міжнародними фінансовими організаціями, їх типами, функціями у міжнародній фінансовій діяльності та значенням для розвитку економіки територіально зосереджених країн.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен вміти самостійно визначати необхідність співпраці суб'єктів господарювання з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) для досягнення конкретних цілей, обґрунтовувати вибір конкретних МФО та здійснюваних ними програм для участі в них.

Опанування тем навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації» дозволяє сформувати визначену систему компетентностей та досягти програмних результатів навчання з дисципліни.

СКЛАД, ОБСЯГ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

Змістові модулі			Найменування тем	Розподіл освітнього часу			Термін виконання, тижд.	Термін контрольного
Найменування	Обсяг, кредит	Сума залікових балів		ЛЗ	ПЗ	СР		
Основи МФО	1,2	24-40	Тема 1 Сутність МФО, роль та правові основи їх фінансової діяльності	2	2	2	1-2	2
			Тема2 Взаємовідносини України з МФО	2	2	4	2-3	3
			Тема 3 Діяльність Міжнародного валютного фонду	2	2	4	3-4	4
			Тема 4 Діяльність Групи Світового банку	2	2	10	5-6	6
Поглиблені аспекти МФО	1,73	35-58	Тема 5 Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку	2	2	4	7-8	8
			Тема 6 Діяльність Міжнародної фінансової корпорації	2	2	4	8-9	9
			Тема 7 Діяльність міжнародних фінансових організацій Європи	2	1	16	9-12	12
			Тема 8 Міжнародні фінансові організації Америки, Африки, Азії та Австралії і Океанії	2	1	16	12-15	15
Всього	3,0	60-100		16	14	60	x	x

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МФО, РОЛЬ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, фінансова діяльність, фондовий ринок, інвестиційна діяльність, бюджет.

Keywords: international economic relations, financial activity, stock market, investment activity, budget.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. МФО як складова міжнародних економічних відносин.
2. Класифікація міжнародних (міждержавних) фінансових організацій залежно від кола держав, що є їх засновниками (учасниками) та від напрямів їх діяльності.
3. Предмет та завдання курсу.
4. Роль МФО на міжнародному ринку капіталів.
5. Види діяльності МФО на міжнародному ринку капіталів: залучення коштів; розміщення тимчасово вільних коштів.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Базові принципи міжнародного права, що лежать в основі діяльності МФО.
2. Види діяльності МФО на міжнародному ринку капіталів: залучення коштів; розміщення тимчасово вільних коштів.
3. Роль законодавства України з питань бюджету, податків, кредиту, фінансових послуг, фондового ринку та інвестиційної діяльності у регулюванні її правовідносин з МФО.
4. Паризький клуб – об'єднання держав-кредиторів.
5. Лондонський клуб – об'єднання найбільших приватних кредиторів.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Значення міжнародних фінансових організацій у глобалізації світового господарства.
2. Вплив кредитної політики МФО на фінансовий стан країн-позичальників.

3. Тенденції розвитку кредитної діяльності МФО.
4. Зміна пріоритетів діяльності МФО за останні 60 років.
5. Характеристика офіційної міжнародної допомоги у фінансуванні розвитку.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Роль міжнародних фінансових організацій у міжнародних економічних відносинах. Зміна пріоритетів діяльності МФО.
2. Класифікація міжнародних фінансових організацій залежно від кола держав, що є їх засновниками (учасниками).
3. Класифікація міжнародних фінансових організацій залежно від напрямів їх діяльності.
4. Предмет навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації».
5. Завдання навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові організації».
6. Роль МФО на міжнародному ринку капіталів.
7. Види діяльності МФО на міжнародному ринку капіталів: залучення коштів; розміщення тимчасово вільних коштів.

ТЕМА 2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Ключові слова: зовнішній борг, структура зовнішнього боргу, проекти розвитку, моніторинг проектів, міжнародна технічна допомога.

Keywords: external debt, external debt structure, development projects, project monitoring, international technical assistance.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Міжнародні фінансові організації, з якими Україна підтримує тісні ділові стосунки.
2. Роль міждержавних фінансових організацій у ринковій трансформації економіки України.
3. Зовнішній борг України, його структура.
4. Платоспроможність України.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Роль міждержавних фінансових організацій у ринковій трансформації економіки України.
2. Системні та інвестиційні проекти розвитку.
3. Обов'язки Мінекономіки, Мінфіну, відповідальних виконавців, бенефіціарів у процесі моніторингу проектів, що фінансуються МФО.
4. Поняття міжнародної технічної допомоги і моніторинг її програм.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Динаміка зовнішнього боргу України.
2. Міжнародні фінансові організації, з якими співпрацює Україна.
3. Міжнародна технічна допомога: сутність і механізм здійснення.
4. Роль міжнародних фінансових організацій у формуванні доходів та видатків Державного бюджету України.

5. Роль міжнародних фінансових організацій у економічному розвитку України.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Особливості співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.
2. Значення міжнародних фінансових організацій для ринкової трансформації економіки України.
3. Структура зовнішнього боргу України.
4. Повноваження та обов'язки Мінекономіки і Мінфіну у ході розробки і реалізації проектів, що фінансуються МФО.
5. Програми міжнародної технічної допомоги.
6. Динаміка забезпечення платоспроможності України.

ТЕМА 3. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ

Ключові слова: МВФ, країни-члени, ресурси МВФ, позики МВФ, квота.

Key words: IMF, member countries, IMF resources, IMF loans, quota.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Історія створення Міжнародного Валютного Фонду (International Monetary Fund, IMF).
2. Кодекс поведінки країн-членів IMF.
3. Керівні органи IMF, їх повноваження та порядок роботи.
4. Звичайні та запозичені ресурси IMF.
5. Механізм надання позик IMF.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Керівні органи МВФ, їх повноваження та порядок роботи.
2. Звичайні та позичені ресурси МВФ.
3. Механізм надання позик МВФ.
4. Етапи кредитування Фондом України.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Порядок формування фінансових ресурсів Міжнародного валютного фонду.
2. Правила та умови здійснення кредитних операцій Міжнародним валютним фондом.
3. Характеристика механізмів кредитування, що здійснює Міжнародний валютний фонд.
4. Вплив кредитної політики МФО на фінансовий стан країн-позичальниць.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Утворення Міжнародного Валютного Фонду.
2. Як країні стати членом МВФ? Кодекс поведінки країн-учасниць МВФ.
3. Повноваження і порядок роботи керівних органів МВФ.
4. Звичайні та позичені ресурси МВФ.
5. Програми кредитування МВФ.

ТЕМА 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ

Ключові слова: *Світовий банк, МФК, МАР, БАГІ, МЦУІС.*

Keywords: *World Bank, IFC, IDA, MIGA, ICCP.*

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Склад Групи Світового Банку.
2. Органи управління Світового банку (World Bank, WB), їх функції.
3. Органи управління Міжнародної фінансової корпорації, їх функції.
4. Організаційна структура Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів, його функції.
5. Органи управління Багатостороннього агентства гарантування інвестицій, їх функції.
6. Завдання і мета Міжнародної асоціації розвитку.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Організаційна структура Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів, його функції.
2. Органи управління Багатостороннього агентства гарантування інвестицій, їх функції.
3. Мета і завдання Міжнародної асоціації розвитку (International Development Agency, IDA).

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Група Всесвітнього банку як міжнародна фінансова-кредитна та інституційна організація.
2. Ефективність кредитної діяльності Міжнародної фінансової корпорації.
3. Ефективність фінансової діяльності БАГІ.
4. Особливості кредитування МАР.
5. Співпраця організацій Групи Світового банку з Україною.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Організації Групи Світового Банку, їх взаємодія.
2. Органи управління Світового банку (World Bank, WB), їх функції.
3. Органи управління Міжнародної фінансової корпорації, їх функції. Мета діяльності МФК.
4. Організаційна структура Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів, його функції.
5. Функції органів управління Багатостороннього агентства гарантування інвестицій.
6. Основні цілі МАР і її організаційна структура.
7. Допомога організацій Групи Світового банку Україні.

ТЕМА 5. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Ключові слова: МБРР, проекти МБРР, кредити МБРР, погашення заборгованості, пільговий кредит.

Key words: IBRD, IBRD projects, IBRD loans, debt repayment, preferential credit.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Мета та завдання Міжнародного банку реконструкції та розвитку (International Bank of Reconstruction and Development, IBRD). Продукти та послуги, що надаються державам-членам з боку МБРР.
2. Програмні системні позики.
3. Цикл проектів МБРР, його етапи та документи і процедури, що стосуються кожного з етапів.
4. Класифікація кредитних продуктів МБРР.
5. Ризики, що покриваються гарантіями МБРР. Види гарантій, що надаються МБРР.
6. Строки кредитних продуктів МБРР.
7. Порядок погашення заборгованості перед МБРР.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Класифікація кредитних продуктів МБРР.
2. Ризики, що покриваються гарантіями МБРР. Види гарантій, що надаються МБРР.
3. Строки кредитних продуктів МБРР.
4. Порядок погашення заборгованості перед МБРР.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. МБРР – агент і довірена особа урядів і міжнародних економічних організацій при здійсненні фінансових операцій.
2. МБРР – центр монетарних і економічних операцій.
3. Баланс МБРР.

4. Умови видачі та погашення кредитів Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD) в залежності від категорії країни-реципієнта.
5. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD) в Україні. Обсяг та структура кредитного портфелю в Україні.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Мета утворення та завдання діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку (International Bank of Reconstruction and Development, IBRD).
2. Продукти та послуги, що надаються державам-членам з боку IBRD.
3. Види гарантій, що пропонуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD) країнам-членам. Їх особливості.
4. Програмні системні позики.
5. Умови кредитування Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD): валюта кредитування, ціна, комісійні та терміни кредитів, умови видачі і погашення кредитів.
6. Цикл проєктів IBRD, його етапи та документи і процедури, що стосуються кожного з етапів.
7. Класифікація кредитних продуктів IBRD.
8. Особливості співпраці з Україною.

ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

Ключові слова: інструменти фінансування, технічна допомога, цикл фінансування проєктів, індекси МФК, цінні папери.

Keywords: financing instruments, technical assistance, project funding cycle, IFC indexes, securities.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Сутність діяльності Міжнародної фінансової корпорації.
2. Інструменти фінансування, що пропонуються Міжнародною фінансовою корпорацією.
3. Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.
4. Цикл фінансування проєктів.
5. Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Індекси Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.
2. Цикл фінансування проєктів.
3. Технічна допомога Міжнародної фінансової корпорації.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Принципи діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Пріоритети її діяльності на сучасному етапі.
2. Напрямки стратегії діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.
3. Напрямки стратегії діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в умовах глобальної фінансово-економічної кризи.
4. Організаційні засади діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Повноваження органів її управління.
5. Види фінансових продуктів та послуг Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

6. Позики Міжнародної фінансової корпорації (IFC) за рахунок власних коштів (позики категорії «А»), їх сутність.
7. Синдиковані позики Міжнародної фінансової корпорації (IFC) (позики категорії «В»), їх сутність.
8. Пайове фінансування з боку Міжнародної фінансової корпорації (IFC), його сутність.
9. Квазі-пайове фінансування з боку Міжнародної фінансової корпорації (IFC) (позики категорії «С»), його сутність.
10. Основні критерії, яким мають відповідати проєкти для їх фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
11. Етапи циклу фінансування проєктів Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
12. Індeksi Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) для цінних паперів ринків країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою (ринки, що формуються). Види індексів, їх сутність.
13. Технічна допомога Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) країнам-членам. Її сутність та напрямки.
14. Діяльність Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в Україні. Структура її інвестиційного проєкту в Україні.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Сутність діяльності, мета і завдання Міжнародної фінансової корпорації. Повноваження органів її управління.
2. Стратегії діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні та в умовах глобальної фінансово-економічної кризи.
3. Інструменти фінансування, що пропонуються Міжнародною фінансовою корпорацією. Позики МФК категорії «А», «В», «С», пайове фінансування.
4. Критерії відповідності проєктів для фінансування МФК. Етапи циклу фінансування проєктів.
5. Сутність і види індексів Міжнародної фінансової корпорації для цінних паперів ринків, що формуються.
6. Сутність технічної допомоги МФК.
7. Інвестиційний проєкт МФК в Україні.

ТЕМА 7. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПИ

Ключові слова: ЄБРР, ресурси спеціальних фондів, ЄІБ, ПІБ, гарантії.

Key words: EBRD, resources of special funds, EIB, PIB, guarantees.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Цілі та завдання Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (European Bank of Reconstruction and Development, EBRD).
2. Фінансові ресурси EBRD, їх склад та порядок формування: звичайні основні ресурси; ресурси спеціальних фондів.
3. Умови надання кредитів EBRD. Етапи реалізації проєктів EBRD (цикл проєкту).
4. Мета створення Чорноморського банку співробітництва та торгівлі (ЧБСТ) та його функції.
5. Мета та завдання Європейського інвестиційного банку (European Investmentbank, EIB).
6. Види фінансових послуг, що надаються державам-членам ЕІБ.
7. Мета та завдання створення Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank, NIB).
8. Порядок формування фінансових ресурсів NIB.
9. Види фінансових послуг NIB. Умови надання кредитів та гарантій з боку NIB.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Види фінансових послуг, що надаються державам-членам ЕІБ.
2. Мета та завдання створення Північного Інвестиційного Банку (Nordic Investment Bank, NIB).
3. Порядок формування фінансових ресурсів NIB.
4. Види фінансових послуг NIB. Умови надання кредитів та гарантій з боку NIB.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти регіональних банків розвитку.
2. Спільні риси регіональних банків розвитку і Міжнародного банку реконструкцій та розвитку.
3. Європейський банк реконструкції і розвитку: створення та мета діяльності, класифікація фінансових ресурсів, інструменти фінансування та операції, механізм фінансового-кредитної діяльності.
4. Складові проєктного циклу згідно умов фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD).
5. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні. Обсяг та структура його фінансового портфелю в Україні.
5. Звичайні основні ресурси Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD). Порядок формування його статутного капіталу. Частка України у статному капіталі EBRD.
6. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти Європейського інвестиційного банку.
7. Особливості діяльності Північного інвестиційного банку.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Основні цілі та завдання діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку (European Bank of Reconstruction and Development, EBRD). Порядок формування його статутного капіталу. Частка України у статному капіталі EBRD.
2. Організаційна структура Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD).
3. Склад і порядок формування фінансових ресурсів EBRD: звичайні основні ресурси; ресурси спеціальних фондів.
4. Фінансові продукти та послуги Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
5. Умови кредитування країн Європейським банком реконструкції та розвитку. Етапи реалізації проєктів EBRD (цикл проєкту).

6. Мета створення Чорноморського банку співробітництва та торгівлі (ЧБСТ) та його функції.
7. Функції, мета і завдання Європейського інвестиційного банку.
8. Північний інвестиційний банк: мета і завдання створення, порядок формування фінансових ресурсів, послуги і умови надання кредитів і гарантій.

ТЕМА 8. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ АМЕРИКИ, АФРИКИ, АЗІЇ ТА АВСТРАЛІЇ І ОКЕАНІЇ

Ключові слова: АмБР, АфБР, АзБР, позарегіональні країни-учасниці, пільговий період.

Key words: AMBR, AfBR, AzBR, non-regional countries, privileged period.

Після розгляду на лекційних заняттях питань :

1. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Америки.
2. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Африки.
3. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Азії та Австралії і Океанії.

Слід розглянути питання, які винесені на самостійне обов'язкове опрацювання:

1. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Америки.
2. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Африки.
3. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Азії та Австралії і Океанії.

Додаткові питання для поглибленого вивчення:

1. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти міжнародних фінансових організацій Америки.
2. Андська корпорація розвитку (АКР): склад і функції.
3. Функції Андського резервного фонду (АРФ).
4. Карибський банк розвитку (КБР): мета створення, функції.
5. Латиноамериканський резервний фонд: мета створення, функції.
6. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти міжнародних фінансових організацій Африки: Африканський банк розвитку (АфБР),

Африканський фонд розвитку, Довірчий фонд Нігерії, Східноафриканський банк розвитку, Банк розвитку держав Центральної Африки, Західноафриканський банк розвитку, Західноафриканський валютний союз.

7. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти міжнародних фінансових організацій Азії.

8. Арабський валютний фонд, Кувейтський фонд арабського економічного розвитку.

9. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансових установ Австралії та Океанії.

Питання для самоконтролю знань і співбесіди

1. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Америки: Міжамериканський банк розвитку (МаБР), Міжамериканська інвестиційна компанія (МаІК)

2. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Африки.

3. Учасники та особливості діяльності окремих міждержавних фінансових організацій Азії та Австралії і Океанії: Азіатський банк розвитку, Фонд азіатського розвитку, Асоціація інститутів фінансування розвитку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Ісламський банк розвитку.

4. Діяльність арабських міжнародних фінансових організацій.

Форма перевірки та оцінювання завдань самостійної роботи

№ з/п	Завдання самостійної роботи	Кількість					
		год.	заходів	балів за 1 захід		всього балів	
				min	max	min	max
1	<i>Обов'язкова самостійна робота:</i>						
	-завдання в MOODLE : 1 модуль;	x	4	3	3	12	12
	2 модуль.	x	4	3	3	12	12
	-опрацювання окремих тем курсу (всього 60 год.):	60	8	1	1	8	8
	тема № 1 — 2 год. (1 модуль);	2	1	1	1	1	1
	тема № 2 — 4 год. (1 модуль);	4	1	1	1	1	1
	тема № 3 — 4 год. (1 модуль);	4	1	1	1	1	1
	тема № 4 — 10 год. (1 модуль);	10	1	1	1	1	1
	тема № 5 — 4 год. (2 модуль);	4	1	1	1	1	1
	тема № 6 — 4 год. (2 модуль);	4	1	1	1	1	1
тема № 7 — 16 год. (2 модуль);	16	1	1	1	1	1	
тема № 8 — 16 год. (2 модуль)	16	1	1	1	1	1	
-доповідь (виступ з підготовкою презентації)	X						
на наукових гуртках (1модуль)	X	1	0	4	0	4	
на конференції (2 модуль).		1	14	14	14	14	
Всього	60	18	X	X	46	50	
1 змістовий модуль;	20	9	X	X	16	20	
2 змістовий модуль.	40	9	X	X	30	30	
2	<i>Індивідуальна робота :</i>						
	-наукова стаття (0,375 друк. арк.) (2 модуль);	X	1	0	10	0	10
	-тези (0,125 друк. арк.) (2 модуль);	X	1	0	4	0	4
	Всього	X	2	X	X	X	X
1 змістовий модуль;	X	X	X	X	X	X	
2 змістовий модуль.	X	2	0	14	0	14	
РАЗОМ	X	20	X	X	46	64	
	1 змістовий модуль;	X	9	X	X	16	20
	2 змістовий модуль.	X	11	X	X	30	44

Перелік тем наукової роботи здобувачів вищої освіти

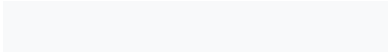
1. Принципи міжнародного права як підґрунтя діяльності МФО.
2. Законодавче регулювання правовідносин України з МФО з питань бюджету, податків, кредиту, фінансових послуг, фондового ринку та інвестиційної діяльності.
3. Аналітичний дискурс щодо уникнення дефолту країни.
4. Раціоналізація підходів до управління зовнішнім боргом України.
5. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини : реалії української економіки.
6. Міжнародний ринок інвестицій : сучасні тенденції розвитку.
7. Вплив діяльності МФО на національні фінанси.
8. Підтримка Європейським банком реконструкції та розвитку приватної підприємницької ініціативи в Україні.
9. Регіональні програми діяльності МФО.
10. Перспективи співпраці МВФ з Україною.
11. Діяльність організацій Групи Світового банку.
12. Співпраця України з МБРР.
13. Співпраця України з ЄБРР.
14. Роль міжнародних фінансових організацій у глобалізаційних економічних процесах.
15. Результати співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (ЗАЛІК)

1. Види гарантій, що пропонуються Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку (IBRD) країнам-членам. Їх особливості.
2. Умови кредитування Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку (IBRD): валюта кредитування, ціна, комісійні та терміни кредитів.
3. Умови видачі та погашення кредитів Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку (IBRD) в залежності від категорії країни-реципієнта.
4. Діяльність Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (IBRD) в Україні. Обсяг та структура кредитного портфелю в Україні.
5. Соціально-економічна сутність діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC). Мета та завдання її діяльності.
6. Принципи діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC). Пріоритети її діяльності на сучасному етапі.
7. Напрямки стратегії діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в Україні.
8. Напрямки стратегії діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в умовах глобальної фінансово-економічної кризи.
9. Організаційні засади діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC). Повноваження органів її управління.
10. Види фінансових продуктів та послуг Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC).
11. Позики Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) за рахунок власних коштів (позики категорії «А»), їх сутність.
12. Синдиковані позики Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) (позики категорії «В»), їх сутність.
13. Пайове фінансування з боку Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), його сутність.
14. Квазі-пайове фінансування з боку Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) (позики категорії «С»), його сутність.

15. Основні критерії, яким мають відповідати проекти для їх фінансування Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC).
16. Етапи циклу фінансування проектів Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC).
17. Індекси Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) для цінних паперів ринків країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою (ринки, що формуються). Види індексів, їх сутність.
18. Технічна допомога Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) країнам-членам. Її сутність та напрямки.
19. Діяльність Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) в Україні. Структура її інвестиційного проекту в Україні.
20. Соціально-економічна сутність діяльності Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD). Мета та завдання його діяльності.
21. Організаційна структура діяльності Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
22. Класифікація фінансових ресурсів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
23. Звичайні основні ресурси Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD). Порядок формування його статутного капіталу. Частка України у статному капіталі EBRD.
24. Фінансові продукти та послуги Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
25. Діяльність Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD) в Україні. Обсяг та структура його фінансового портфелю в Україні.
26. Складові проектного циклу згідно умов фінансування Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (EBRD).
27. Роль міжнародних фінансових організацій у формуванні доходів та видатків Державного бюджету України.
28. Роль міжнародних фінансових організацій у економічному розвитку України.
29. Фіксовані та плаваючі ставки по кредитах Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (IBRD). Їх особливості.

30. Історична зміна пріоритетів діяльності міжнародних фінансових організацій упродовж останніх 60 років. Назвіть та окресліть їх історичні межі.
31. Розвиток міжнародних фінансових організацій: проблеми та перспективи.
32. Сучасна політика України щодо взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями.
33. Роль міжнародних фінансових організацій у розвитку міжнародних фінансів.
34. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
35. Вплив діяльності міжнародних фінансових організацій на національні фінанси. Наведіть приклади та обґрунтуйте свою відповідь.
36. Координація діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні: необхідність, напрямки, відповідальні за координацію державні органи України.
37. Членство України у міжнародних фінансових організаціях: назвіть ці організації; перспективи участі України у міжнародних фінансових організаціях.
38. Джерела фінансування діяльності та проектів міжнародних фінансових організацій.
39. Фінансові взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями на сучасному етапі: перспективи та проблеми.
40. Принципи кредитної та інвестиційної діяльності Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
41. Фінансові взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями: економічні та правові засади.
42. Кодекс поведінки країн-членів Міжнародного Валютного Фонду (IMF): права та обов'язки країн-членів.
43. Роль міжнародних фінансових організацій в умовах подолання сучасної фінансово-економічної кризи.

44. Управління зовнішньою заборгованістю. Показники управління зовнішньою заборгованістю в Україні.
 45. Оцінка платоспроможності України нба сучасному етапі. Показники платоспроможності України, їх характеристика.
 46. Принципам інвестиційної діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC)..
 47. Механізм фінансування міжнародними фінансовими організаціями малого та середнього бізнесу через фінансових посередників.
 48. Історія створення та розвитку Групи Світового банку. Особливості діяльності його членів.
 49. Правові засади фінансових відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.
 50. Квоти країн-учасниць у капіталі Міжнародного Валютного Фонду (ІМФ): механізм розрахунку та сплати квот.
 51. Квоти країни-учасниці у капіталі Міжнародного Валютного Фонду (ІМФ): роль квот у кредитній політиці фонду; квота України.
 52. Фінансові продукти та послуги Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) з управління ризиками.
 53. Особливості діяльності МФО Америки.
 54. Особливості діяльності МФО Африки.
 55. Особливості діяльності МФО Азії, Австралії і Океанії.
- 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андросова Т. В., Кот О. В., Козуб В. О. Міжнародні організації : навчальний посібник. Х. : ХДУХТ, 2018. 235 с.
2. Бурковська А. В., Хоренженко В. В. Розвиток фінтех-індустрії у кризовий період. Електронне наукове видання з економічних наук "ModernEconomics": МНАУ. 2020. №20. С.36-40.
3. Бурковська А. В., Шевченко В. М. Особливості валютного регулювання в Україні. Електронне наукове видання з економічних наук "ModernEconomics": МНАУ. 2019. №17. С.50-54.
4. Бурковська А. В., Мікуляк К. А. Прогнозування конкурентоспроможності комерційних банків у сучасних умовах. Електронне наукове видання з економічних наук "ModernEconomics": МНАУ. 2017. №1. С.9-17.
5. Бурковська А. В., Сацура О. Ф. Determination and providing of financial firmness of commercial bank of Ukraine. (Визначення та забезпечення фінансової стійкості комерційного банку України). Електронне наукове видання з економічних наук "ModernEconomics": МНАУ. 2017. №3. С.31-40.
6. Бурковська А. В., Кушнарьова А. А. Аналіз фінансових результатів діяльності банківської системи України. Наукові праці: науково-методичний журнал Чорноморського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 302. Вип. 290. С. 20-26.
7. Бурковська А. В., Малиновська І. О. Стан розвитку активних операцій в банківській системі України. Наукові праці: науково-методичний журнал Чорноморського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 302. Вип. 290. С. 27-33.
8. Бурковська А. В., Сидорчук Я. Ю. Сутність, сучасний стан та напрями покращення управління ліквідністю банківської системи України. Наукові праці: науково-методичний журнал Чорноморського національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 302. Вип. 290. С. 33-36.
9. Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів : навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. 350 с.

10. Васютинська Л. А. Міжнародні фінанси : навчальний посібник. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. 310 с.
11. Стройко Т. В. Міжнародні організації : навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2018. 250 с.
12. Про валюту і валютні операції : закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (зі змінами та доповненнями). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19?lang=en>
13. Про Національний банк України : закон України від 20.05.1999 р. № 679XIV (зі змінами та доповненнями). URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14>.
14. Про депозитарну систему України : закон України від 06.07.2012 р. № 5178-VI .URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17>
15. Про фінансовий лізинг : закон України 16.12.1997 р. № 723/97-ВР (в новій редакції від 16.01.2004 р. №1381-15). URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80>
16. Про банки і банківську діяльність : закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III (зі змінами та доповненнями). URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03>.
18. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : постанова Правління Національного банку України 18.06.2003 р. № 255. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03>

Навчальне видання

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів
вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
денної форми навчання

Укладачі: Лункіна Тетяна Іванівна
Бурковська Алла Валентинівна

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. арк.13,14.
Тираж 100 прим. зам. №_____

Надруковано в видавничому відділі
Миколаївського національного аграрного університету
54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4490 від 23.09.2013