

Питання для підготовки до заліку
з дисципліни «Організація платіжних операцій банків»

1. Відкриття та види рахунків.
2. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками.
3. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб.
4. Організація розрахунково-касового обслуговування банківськими установами клієнтів.
5. Організація безготівкових розрахунків. Відповідальність банків при здійсненні переказу грошей.
6. загальні правила документообігу.
7. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
8. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.
9. Примусове списання коштів із застосуванням платіжних вимог.
10. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
11. Розрахунки за допомогою акредитивів.
12. Розрахунки під час проведення заліку взаємної заборгованості.
13. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.
14. Вимоги до організації готівкових розрахунків.
15. Порядок оформлення касових операцій касовими документами на підприємстві.
16. Порядок ведення касової книги, обов'язки касира та інвентаризація каси підприємства.
17. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси підприємства.
18. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.
19. Загальні положення ведення касових операцій банками в Україні.
20. Касові операції банків з клієнтами: порядок приймання банками готівки.
21. Касові операції банків з клієнтами: порядок видачі готівки.
22. Забезпечення касової діяльності банку.
23. Загальні положення організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України.
24. Порядок підготовки та розроблення територіальними управліннями прогнозів касових оборотів.
25. Загальні основи операцій банків з платіжними картками.
26. Поняття та види платіжних карток.
27. Види операцій банків з платіжними картками та їх характеристика.
28. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП).
29. «Національна платіжна система «Український платіжний простір».
30. Вексель та вексельний обіг.
31. Операції банків у сфері вексельного обігу.
32. Урахування та переврахування векселів.
33. Інкасування векселів.
34. Оплата векселів за дорученням клієнта (доміциляція веселів).
35. Електронні гроші як інноваційний засіб платежу: поняття та порядок випуску електронних грошей в Україні.
36. Системи електронних грошей: поняття та загальна характеристика.
37. Становлення системи електронного грошового обігу в Україні.
38. Система «Інтернет-банкінг».
39. Електронна комерція з використанням засобів Інтернету.
40. Цифрові гроші: криптовалюта, віртуальна валюта, bitcoin.