

ЗМІСТ

Вступ	3
Розділ 1. Валюта та валютні цінності	5
1.1. Поняття «валюта» та «валютні цінності».....	5
1.2. Класифікація видів валют.....	7
1.3. Міжнародні розрахункові грошові одиниці	10
1.4. Конвертованість валюти. Валютний паритет.....	11
1.5. Валютний курс	12
1.6. Курсоутворення. Теорії регулювання валютного курсу	15
Література	19
Інтерактиви.....	20
Розділ 2. Валютна система та валютний ринок	22
2.1. Поняття «валютна система», її структура та функції.....	22
2.2. Еволюція валютної системи.....	24
2.3. Національна валютна система України.....	29
2.4. Поняття валютного ринку, передумови створення та особливості сучасного ринку	31
2.5. Функції валютного ринку та взаємовідносини суб'єктів.....	32
2.6. Валютний ринок України.....	37
Література	38
Інтерактиви.....	38
Розділ 3. Валютні біржі та інформаційні системи	42
3.1. Валютні біржі	42
3.2. Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ)	49
3.3. Форекс	54
3.4. Міжнародні інформаційні системи.....	62
3.5. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT)	73
3.6. Система електронних платежів (СЕП).....	78
Література	80
Інтерактиви.....	81
Розділ 4. Сутність валютних операцій та їх класифікація	82
4.1. Визначення валютних операцій.....	82
4.2. Класифікація валютних операцій	82
Література	85
Інтерактиви.....	86

Розділ 5. Порядок відкриття і ведення валютних рахунків	87
5.1. Поняття «валютний рахунок», їх класифікація	87
5.2. Ідентифікація клієнтів	92
5.3. Порядок відкриття поточних рахунків.....	95
5.4. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків	108
5.5. Використання коштів за рахунками.....	117
5.6. Зміна рахунків та порядок закриття рахунків клієнтів банків клієнтів.....	149
Література	155
Інтерактиви.....	155
Розділ 6. Кореспондентські відносини з іноземними банками	156
6.1. Загальна характеристика кореспондентських відносин	156
6.2. Порядок встановлення кореспондентських відносин.....	159
6.3. Відкриття, реєстрація та закриття кореспондентських рахунків.....	161
6.4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті.....	167
6.5. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в гривнях, відкритих в уповноважених банках України	170
6.6. Система моніторингу операцій, яка застосовується до операцій, що проводяться по рахунках банків-кореспондентів	178
Література	182
Інтерактиви.....	182
Розділ 7. Операції із залучення та розміщення валютних коштів	184
7.1. Суб'єкти та об'єкти, види депозитних операцій.....	184
7.2. Процентні ставки на ринку міжбанківських депозитів у іноземній валюті.....	193
7.3. Котирування процентних ставок. Сторони котирування.....	198
7.4. Суб'єкти та об'єкт кредитування, класифікація кредитів	202
7.5. Умови та принципи кредитування, форми забезпечення	206
7.6. Ризики та способи захисту від них	215
Література	221
Інтерактиви.....	221
Розділ 8. Лізингові, форфейтингові, факторингові операції	224
8.1. Лізингові операції.....	224
8.3. Форфейтингові операції.....	230
8.3. Факторингові операції	233
Література	235
Інтерактиви.....	235

Розділ 9. Неторгові операції	238
9.1. Загальна характеристика та класифікація неторгових операцій	238
9.2. Операції з обміну готівковою іноземною валютою через мережу обмінних пунктів	240
9.3. Операції з дорожніми чеками	252
9.4. Операції з пластиковими картками	264
9.5. Послуги з переказу коштів	291
Література	303
Інтерактиви	304
Розділ 10. Міжнародні розрахунки	309
10.1. Поняття і види міжнародних розрахунків	309
10.2. Документарний акредитив	314
10.3. Інкасо	334
10.4. Банківський переказ	337
10.5. Банківська гарантія	343
10.6. Вексель	359
Література	362
Інтерактиви	362
Розділ 11. Поточні конверсійні операції	364
11.1. Сутність, види та цілі конверсійних операцій	364
11.2. Валютний курс та котирування	366
11.3. Крос-курси та їх розрахунок	371
11.4. Валютна позиція	375
11.5. Техніка укладання конверсійних операцій	380
Література	392
Інтерактиви	392
Розділ 12. Термінові конверсійні операції	396
12.1. Суть термінових конверсійних операцій	396
12.2. Форвардні валютні операції	398
12.3. Ф'ючерсні операції	407
12.4. Опціонні операції	419
12.5. Правила торгівлі на біржі в секції термінового ринку	433
Література	458
Інтерактиви	459
Розділ 13. Угоди типу «swap»	464
13.1. Загальна характеристика своп угод та їх історія	464
13.2. Поняття валютних свопів та їх класифікація	467
13.3. Поняття процентних свопів, їх види та характеристика	471
13.4. Валютно-процентні свопи	476

13.5. Свопціон	478
Література	479
Інтерактиви.....	479
Розділ 14. Валютний арбітраж та спекуляції	481
14.1. Поняття та принципи валютного арбітражу	481
14.2. Спекуляції на валютному ринку	484
14.3. Фундаментальний аналіз	486
14.4. Технічний аналіз.....	497
14.5. Психологія прийняття рішення.....	504
Література	505
Інтерактиви.....	506
Розділ 15. Валютний ризик	509
15.1. Поняття валютного ризику та його види	509
15.2. Управління валютним ризиком	514
Література	545
Інтерактиви.....	545
Розділ 16. Валютне регулювання та валютний контроль	548
16.1. Валютне регулювання.....	548
16.2. Валютний контроль	553
16.3. Відповідальність за порушення валютного законодавства.....	556
Література	562
Інтерактиви.....	562
Перелік питань для контролю знань	564
Тести для діагностики успішності засвоєння матеріалу	566
Рекомендована Література.....	583
Термінологічний словник.....	588
Додатки	597