

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчально-методичної роботи

Каріна НЕМАШКАЛО

Безпека банківських установ

робоча програма навчальної дисципліни

Галузь знань	усі
Спеціальність	усі
Освітній рівень	другий (магістерський)
Освітня програма	усі

Статус дисципліни	<i>вибіркова</i>
Мова викладання, навчання та оцінювання	<i>українська</i>

Завідувач кафедри
міжнародних економічних відносин

Ірина ОТЕНКО

Харків
2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри *міжнародних економічних відносин*
Протокол № 1 від 27.08.2021 р.

Розробник:

Мішин Олександр Юрійович, к.е.н., доц. кафедри міжнародних економічних відносин

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

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

Анотація навчальної дисципліни

В умовах загострення конкуренції на ринку банківських продуктів для будь-якої банківської установи актуальною є активізація зусиль з побудови дієвої системи безпеки, яка б захищала від витоку інформації, крадіжок, розтрат, фізичних небезпек, загроз з боку конкурентів, проблемних працівників, недобросовісної конкуренції та банківського шпигунства. Належний рівень безпеки банківських установ є запорукою їх фінансової стійкості.

Навчальна дисципліна “Безпека банківських установ” належить до вибіркового навчальних дисциплін, а саме маг-майнорів.

Мета навчальної дисципліни: полягає у формуванні у студентів компетентностей щодо організації та дотримання безпеки в банківських установах.

Характеристика навчальної дисципліни

Курс	1 М
Семестр	1
Кількість кредитів ECTS	5
Форма підсумкового контролю	Залік

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Інформатика	Конкурентний аналіз та конкурентна розвідка
Аналіз у галузях виробництва і послуг	Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки
Менеджмент	Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
Бухгалтерський облік	
Маркетинг	
Фінанси	
Економічна безпека	

Компетентності та результати навчання за дисципліною

Компетентності	Результати навчання
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до цілей управління фінансово-економічною безпекою та міжнародних стандартів	Проектувати ефективну систему управління фінансово-економічною безпекою розвитку організації
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями безпекоорієнтованого розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани	Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах з метою забезпечення та підтримки безпеко-орієнтованого розвитку
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління фінансово-економічною безпекою	Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію	Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
Здатність до управління організацією та безпекою її розвитку	Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення безпекоорієнтованого розвитку організації; вміти аналізувати та оцінювати достатність ресурсів організації, ефективно їх використовувати для забезпечення безпекоорієнтованого розвитку
	Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї для забезпечення безпеко-орієнтованого розвитку

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади управління безпекою в банківських установах

Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності

Сутність безпеки банків, мета і завдання безпечного функціонування банку. Принципи безпеки. Види безпеки: кадрова, фінансово-економічна, силова, особиста, інформаційна, колективна. Форми організації безпеки банківської діяльності. Сутність та перелік сил та засобів банківської безпеки. Діяльність персоналу банку щодо виконання заходів безпеки. Її зміст та особливості організації.

Тема 2. Організація управління фінансово-економічною безпекою в банку

Місце, сутність та роль фінансово-економічної безпеки в банку. Об'єкти фінансово-економічної безпеки банки. Елементи системи фінансово-економічної безпеки банківської установи. Корпоративні ресурси, що використовуються для забезпечення фінансово-економічної безпеки банку. Структура відділу безпеки в банку. Функції відділу безпеки. Посадові інструкції та посадові обов'язки працівників відділу безпеки банку.

Тема 3. Загрози діяльності банківських установ

Поняття про загрози фінансово-економічній безпеці банку. Зовнішні та внутрішні загрози, їх характеристика та тенденції розвитку. Склад внутрішніх загроз та фактори, що обумовлюють їх виникнення. Походження зовнішніх загроз банку. Сутність та види банківського шахрайства і зловживання службовим становищем працівників банків. Спільні та відмінні риси банківського шахрайства і зловживання службовим становищем. Система та характеристика заходів банку щодо захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз. Роль персоналу в забезпеченні захисту банку від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Тема 4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в банківських установах

Сутність та відмінності недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства, їх прояв у банках. Характеристика можливих способів залучення до роботи працівників банку промисловими шпигунами. Інструменти ідентифікації діяльності промислових шпигунів.

Тема 5. Організація охорони та дій банківських установ в екстремальних умовах

Роль обладнання та технічної укріпленості банків в забезпеченні їх безпечного функціонування. Функції відділу охорони банку. Організація охорони установ банків. Поняття про режим охорони та засоби його дотримання. Види режимів охорони банку. Види перепусток, що використовуються в банках. Принципи, завдання режиму охорони. Дії установ банків в екстремальних умовах. Види та характеристика екстремальних подій.

Змістовний модуль 2. Практичні засади управління безпекою в банківських установах

Тема 6. Інформаційна безпека банківських установ

Поняття про неправомірне отримання інформації і захист від нього. Поняття витоку інформації та несанкціонованого доступу до банківської інформації. Характеристика каналів витоку інформації. Фактори, що створюють умови для витоку інформації. Правове регулювання захисту таємниць банків. Характеристика законодавчих актів. Види відповідальності за посягання на таємниці банків. Структура нормативної бази банку з інформаційної безпеки. Апаратні і програмні засоби захисту від несанкціонованого доступу і витоку інформації.

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банківських установ

Зміст інформаційно-аналітичної роботи в банках. Поняття про інформаційні ресурси банку. Джерела інформації для аналізу фінансово-економічної безпеки. Сутність і роль комерційної розвідки банківських установ. Функції та посадові обов'язки економіста-аналітика в банках. Сутність інформаційного аудиту та моніторингу в банках. Завдання та порядок організації моніторингу фінансово-економічної безпеки банківської установи.

Тема 8. Фінансово-економічна безпека банківських установ

Сутність та організація захисту матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів від протиправних посягань. Забезпечення безпеки кредитних операцій банків. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Ступінь ризикованості кредитних угод. Забезпечення безпеки роботи банків на фондовому ринку. Сутність безпеки проведення в банках касових операцій. Забезпечення безпеки роботи банків з пластиковими платіжними засобами. Організація безпечного проведення валютних операцій банків. Види і способи боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей.

Тема 9. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банківських установ

Психологія недобросовісного працівника, клієнта, шахрая. Відмінності в поведінці недобросовісного працівника, клієнта і шахрая. Вплив трудових конфліктів на рівень кадрової безпеки підприємства. Види трудових конфліктів. Засоби попередження конфліктів. Шляхи вирішення трудових конфліктів. Стадії трудового конфлікту.

Тема 10. Безпека комп'ютерних технологій і систем у банківських установах

Елементи системи технічного захисту інформації банків. Виховна та профілактична робота з персоналом банку. Заходи профілактики порушень персоналом трудового розпорядку. Порядок забезпечення безпеки електронних платежів. Заходи забезпечення безпеки електронних платежів.

Перелік практичних занять, питань та завдань до самостійної роботи наведено у таблиці “Рейтинг-план навчальної дисципліни”.

Методи навчання та викладання

Під час вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання, спрямовані на активізацію та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, як: проблемні лекції, дискусії, презентації, робота в малих групах, ділові ігри, міні-лекції, тестові методики, індивідуальна дослідницька робота під час виконання творчого завдання. Під час вивчення тем 1 – 10 застосовуються тести для поточної роботи, що дозволяє контролювати поточний рівень знань з навчальної дисципліни. Опановуючи тему 1, студенти приймають участь під час семінарського заняття у дискусії на тему “Ефективність безпеки банківської діяльності і шляхи досягнення її високого рівня”. Під час вивчення теми 2 на практичному занятті студенти виконують ситуаційні вправи, що характеризують дотримання фінансово-економічної безпеки начальниками відділів банківської установи. Для студентів пропонується проблемна лекція при вивченні теми 3 на тему “Загрози діяльності банківських установ”, а при вивченні теми 4 – на тему “Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в банківських установах”. Опановуючи тему 5, студенти приймають участь у діловій грі “Організація дій банківського персоналу в екстремальних умовах”. Під час вивчення тем 6 і 7 студенти працюють в малих групах, аналізуючи нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки банку та складаючи програми аудиту безпеки банку відповідно. Опановуючи теми 8 і 9, студенти виконують ситуаційні вправи з питань “Робота кредитного комітету” та “Вивчення психології недобросовісного працівника, клієнта та шахрая” відповідно. Вивчаючи тему 10 студенти слухають міні лекцію з про сучасні програмні та криптографічні засоби захисту інформації.

Порядок оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни “Безпека банківських установ” здійснюється за накопичувальною (100-бальною) системою оцінювання.

Оцінювання здійснюється за такими видами контролю:

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, відповідно до графіку навчального процесу.

Поточний контроль включає оцінювання роботи студентів під час: практичних та семінарських занять:

тести для поточної роботи (1 бал за кожне заняття, на якому проводиться тест) за умови його вчасного та правильного виконання студентом під час практичних занять). Загальна кількість балів – 10.

презентації, що мають бути виконані в середовищі PowerPoint. Максимальна оцінка ставиться за умови наявності не менше, ніж 20 слайдів, які у повній мірі розкривають зміст її теми, та відповідного представлення матеріалів презентації у групі. Загальна кількість презентацій – 2. Максимальна оцінка за одну презентацію – 5 балів, а за обидві – 10.

експрес-опитування, максимальна оцінка за яке складає 5 балів. Опитування кожного студента включає 5 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал, неповна відповідь в 0,5 бали;

поточна контрольна робота, максимально оцінюється в 5 балів. Це тестова контрольна робота, яка містить 25 тестів. Правильна відповідь на кожен з тестів оцінюється в 0,2 бали;

ділова гра, участь у якій максимально оцінюється у 5 балів за умови активної участі. За кожну помилку в організації дій в екстремальній ситуації, що може мати місце в системі банківської безпеки, під час гри оцінка знижується на 0,5 бали;

колоквіум. Протягом семестру студенти пишуть 2 колоквіуми. Максимальна оцінка за кожен з колоквіумів 12 балів. Максимальна кількість балів за обидва колоквіуми – 24. Перший колоквіум включає теми 1 – 5, а другий колоквіум – теми 6 – 10. Структура колоквіуму: 1) два теоретичних питання (максимальна оцінка за кожне теоретичне завдання – 2 бали, за обидва завдання – 4 бали); 2) два практичних завдання (максимальна оцінка за кожне завдання – 4 бали, за обидва завдання – 8 балів).

самостійної роботи:

есе. Максимальна оцінка – 10 балів, яка може бути отримана за написання десяти міні-есе за тематикою форумів, розміщених в ПНС. Кожне міні-есе оцінюється в 1 бал після його обговорення студентами і викладачем на форумі в ПНС;

творче завдання. Максимальна оцінка – 11 балів. Завдання має тему: “Аналіз рівня безпеки банківської установи”. Завдання полягає у розрахунку показників безпеки банківської діяльності. Помилками вважається неналежне оформлення завдання та помилки в розрахунках. За кожну таку помилку оцінка знижується на 1 бал.

домашні завдання. Кожне домашнє завдання оцінюється в 2 бали за умови правильного виконання та розміщення в ПНС на сторінці навчальної дисципліни. За наявності помилок оцінка знижується на 0,5 бали за кожну помилку. У випадку часткового виконання завдання оцінка знижується на 1 бал. Кількість домашніх завдань – 10, максимальна кількість балів за усі домашні завдання становить 20 балів.

Підсумковий контроль:

Формою підсумкового контролю є залік. Підсумкова оцінка знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни визначається на підставі сумування набраних балів за усі види контролю, які мали місце протягом семестру. Видами контролю є: тести для поточної роботи, експрес-опитування, колоквіуми, письмова контрольна робота, перевірка творчого завдання, есе, оцінка участі у діловій грі.

Розподіл балів за видами контролю:

тести для поточної роботи – 10 балів;

презентації та доповіді – 10 балів;

творче завдання – 11 балів;

домашні завдання – 20 балів;

опитування – 5 балів;

есе – 10 балів;

письмова контрольна робота – 5 балів;

колоквіуми – 24 бали;

ділова гра – 5 балів.

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний контроль (а отже і залік) упродовж семестру – 60 балів, а максимально можлива кількість балів – 100.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням 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.

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

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

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

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Тема	Форми та види навчання		Форми оцінювання	Мак бал
1	2		3	4
Тема 1	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності		
	Семинарське заняття	Семинарське заняття 1 1. Етимологія поняття "безпека банку". 2. Сутність та види безпеки банків. 3. Безпеки діяльності комерційних банків як складова безпеки функціонування банківської системи країни. 5. Роль і місце безпеки банківської діяльності у забезпеченні фінансової безпеки держави. 6. Дискусія на тему “Ефективність безпеки банківської діяльності і шляхи досягнення її високого рівня”. 7. Діяльність персоналу банку щодо посилення безпеки.	Тести для поточної роботи	1
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питаннями: 1. Етимологія слова "безпека". 2. Переваги і недоліки форм безпеки банківської діяльності. Підготовка до семінарського заняття за питаннями: 3. Відмінність між поняттями сили та безпеки банківських установ. 4. Поняття про заходи безпеки	Перевірка домашніх завдань	2
Тема 2	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Тема 2. Організація управління фінансово-економічною безпекою в банку		
	Практичне заняття	Практичне заняття 1 Завдання 1. Формування організаційної структури відділу фінансово-економічної безпеки банку. Завдання 2. Ситуаційні вправи, що характеризують дотримання фінансово-економічної безпеки начальниками відділів банківської установи	Тести для поточної роботи	1
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питаннями: 1. Етимологія поняття "фінансово-економічна безпека". 2. Суб'єкти фінансово-економічної безпеки. Підготовка до практичного заняття за питанням: 3. Положення про відділ безпеки банку	Перевірка домашніх завдань	2

<i>Аудиторна робота</i>				
Тема 3	Лекція	Тема 3. Загрози діяльності банківських установ		
	Практичне заняття	Семінарське заняття 2 1. Види внутрішніх загроз у банківських установах. 2. Характеристика зовнішніх загроз банків. 3. Сутність, спільні та відмінні риси банківського шахрайства та зловживання службовим становищем працівників банків. 4. Характеристика заходів банку щодо захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз	Тести для поточної роботи	1
			Письмова контрольна робота	5
	<i>Самостійна робота</i>			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питаннями: 1. Найбільш поширені зовнішні та внутрішні загрози на ринку банківських послуг в Україні. 2. Відмінності між поняттями банківського шахрайства і зловживання службовим становищем. 3. Види банківських ризиків Підготовка до контрольної роботи	Перевірка домашніх завдань	2	
<i>Аудиторна робота</i>				
Тема 4	Лекція	Тема 4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в банківських установах		
	Семінарське заняття	Практичне заняття 2 Завдання 1. Модель поведінки працівників служби безпеки в умовах недобросовісної конкуренції. Завдання 2. Моделювання поведінки персоналу в умовах промислового шпигунства. Завдання 3. Розробка програми протидії недобросовісній конкуренції та промислового шпигунству	Тести для поточної роботи	1
			Презентації, доповіді	5
	<i>Самостійна робота</i>			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питанням: 1. Ознаки недобросовісної конкуренції в банківській діяльності. Підготовка до практичного заняття за питанням: 2. Ознаки промислового шпигунства, його наслідки для банків	Перевірка домашніх завдань	2	
<i>Аудиторна робота</i>				
Тема 5	Лекція	Тема 5. Організація охорони та дій банківських установах в екстремальних умовах		
	Практичне заняття	Практичне заняття 3 Ділова гра «Організація дій банківського персоналу в екстремальних умовах»	Тести для поточної роботи	1
			Ділова гра	5
			Колоквіум	12
	<i>Самостійна робота</i>			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питаннями: 1. Технічні аспекти забезпечення належного режиму охорони банківських установ. 2. Положення про відділ охорони в банківських установах. Підготовка до практичного заняття за питаннями: 3. Види екстремальних умов роботи в банківських установах. 4. Ознаки настання екстремальних умов. Підготовка до колоквіуму	Перевірка домашніх завдань	2	

Тема 6	Аудиторна робота			
	Лекція	Тема 6. Інформаційна безпека банківських установ		
	Семінарське заняття	Семінарське заняття 3 1. Види неправомірного отримання інформації і захист від нього. 2. Законодавче регулювання захисту таємниць банків. 3. Відповідальність за посягання на таємниці банків. 4. Нормативна та інформаційна база банку щодо управління інформаційною безпекою. 5. Поняття про інформаційний моніторинг у банківській установі	Тести для поточної роботи	1
	Самостійна робота			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питанням: 1. Сутність поняття "комерційна таємниця". Підготовка до семінарського заняття за питаннями: 2. Види відповідальності за порушення банківської таємниці. 3. Сутність поняття "інформаційна безпека"	Перевірка домашніх завдань	2	
Тема 7	Аудиторна робота			
	Лекція	Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банківських установ		
	Семінарське заняття	Практичне заняття 4 Завдання 1. Складання програми інформаційно-аналітичної роботи в банках. Завдання 2. Розробка програми внутрішнього інформаційного аудиту в банках. Завдання 3. Складання та опрацювання тесту внутрішнього інформаційного аудиту банку	Тести для поточної роботи	1
			Експрес-опитування	5
Самостійна робота				
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питанням: 1. Організація аналітичної роботи в банках. Підготовка до практичного заняття за питаннями: 2. Відмінності між інформаційним аудитом та моніторингом у банках. 3. Посадова інструкція економіста-аналітика банку	Перевірка домашніх завдань	2	
Тема 8	Аудиторна робота			
	Лекція	Тема 8. Фінансово-економічна безпека банківських установ		
	Семінарське заняття	Практичне заняття 5 Завдання 1. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Завдання 2. Ситуаційні завдання на тему "Робота кредитного комітету"	Тести для поточної роботи	1
	Самостійна робота			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питаннями: 1. Види матеріальних цінностей банків. 2. Види банківських операцій. Підготовка до семінарського заняття за питаннями: 3. Поняття про легалізацію незаконно отриманих грошей. 4. Види кредитних операцій	Перевірка домашніх завдань	2	
		Есе	10	
Тема 9	Аудиторна робота			
	Лекція	Тема 9. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банківських установ		
	Семінарське заняття	Практичне заняття 6 Завдання 1. Аналіз новітнього досвіду у вирішенні конфліктних ситуацій в системі безпеки банківських установ". Завдання 2. Ситуаційні вправи з вивчення психології недобросовісного працівника, клієнта та шахрая	Тести для поточної роботи	1
			Презентації, доповіді	5
Самостійна робота				
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питанням: 1. Поняття "недобросовісний працівник" та "шахрай. Підготовка до семінарського заняття за питаннями: 2. Види конфліктів. 3. Наслідки конфліктів у трудовому колективі банку	Перевірка домашніх завдань	2	

<i>Аудиторна робота</i>					
Тема 10	Лекція	Тема 10. Безпека комп'ютерних технологій і систем у банківських установах			
	Практичне заняття	Семінарське заняття 4 1. Структура системи технічного захисту інформації банків. 2. Механізм забезпечення безпеки електронних платежів. 3. Організація безпеки комп'ютерних технологій	Тести для поточної роботи	1	
			Колоквіум	12	
	<i>Самостійна робота</i>				
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Вивчення лекційного матеріалу за питанням: 1. Програмне забезпечення, що використовується банківськими установами. Підготовка до семінарського заняття за питанням: 2. Поняття «безпека електронних платежів». Підготовка до колоквіуму. Перевірка творчого завдання на тему «Аналіз рівня безпеки банківської установи»	Творче завдання	11	
			Перевірка домашніх завдань	2	
Всього				100	

Рекомендована література

Основна

1. Зянько В. В. Банківський менеджмент : навч. посіб. / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 125 с.
2. Марич М. Г. Банківська безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Г. Марич, М. П. Федішин, Д. Д. Полагнин ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 197 с.

Додаткова

3. Атюшкіна В. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / В. В. Атюшкіна, Я. В. Бурко, Р.А. Галгаш ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Аграр Медиа Груп, 2018. – 233 с.
4. Бердиченко І. О. Правове забезпечення кібернетичної безпеки України : навч. посіб. / І. О. Бердиченко. – Полтава : Копі-Центр, 2018. – 126 с.
5. Варцаба В. І. Сучасне банківництво: теорія і практика : навч. посіб. / В. І. Варцаба, О. І. Заславська; Держ. ВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Говерла, 2018. – 363 с.
6. Інтегрована система управління ризиками банку : колект. монографія / [Н. П. Шульга та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. П. Шульги ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 439 с.
7. Лисенко Ю. Г. Модернізація системи управління економічною безпекою національної економіки: методологія, індикатори та інструменти : монографія / Ю. Г. Лисенко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 260 с.
8. Павлюк О. О. Сучасні світові стандарти банківського регулювання та їх імплементація в Україні : монографія / О. О. Павлюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2018. – 280 с.
9. Фролова Л. В. Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки : монографія / Л. В. Фролова, О. В. Роженко; Одес. нац. політехн. ун-т. - Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д.О. [вид.], 2018. – 209 с.

Інформаційні ресурси

10. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Безпека банківських установ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6933>.
11. Офіційний сайт НБУ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.
12. Сайт персональних навчальних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Дисципліна “Безпека банківських установ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6933>.