

PRAWNE REGULACJE NADZORU FINANSOWEGO

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

I. Ogólne zagadnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

1. Źródła prawa w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.
2. Źródła prawa krajowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.
3. Źródła prawa unijnego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.
4. Pojęcie kontroli a pojęcie nadzoru.
5. Stadia nadzoru nad rynkiem finansowym (nadzór prewencyjny, nadzór bieżący, nadzór następczy).
6. Podmioty sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym.
7. Podmioty rynku finansowego podlegające nadzorowi.
8. Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego.
9. Zadania i funkcje obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
10. Zadania i funkcje centralnego banku państwa.

II. Model nadzoru nad rynkiem finansowym

1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym
2. Cel nadzoru nad rynkiem finansowym.
3. Zakres nadzoru finansowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Funkcje Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym.
7. Skład Komisji Nadzoru Finansowego.
8. Finansowanie nadzoru nad rynkiem finansowym.
9. Środki nadzoru finansowego.
10. Środki nadzoru prewencyjnego.
11. Środki nadzoru bieżącego.
12. Środki nadzoru następczego.
13. Środki nadzoru finansowego a środki przymusowej restrukturyzacji.



III. Status wybranych podmiotów rynku finansowego podlegających nadzorowi

1. Bank jako podmiot rynku finansowego podlegający nadzorowi.
2. Definicja i zakres działalności banku.
3. Rodzaje banków oraz innych podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową.
4. Bank w formie spółki akcyjnej (tworzenie, organy i gospodarka finansowa) jako podmiot podlegający nadzorowi finansowemu.
5. Bank w formie spółdzielni (tworzenie, organy i gospodarka finansowa) jako podmiot podlegający nadzorowi finansowemu.
6. Badanie i ocena nadzorcza banku.
7. Program oceny nadzorczej banku.
8. Katalog środków nadzoru nad bankami.
9. Plany naprawy banku (indywidualny i grupowy plan naprawy).
10. Środki wczesnej interwencji banku.
11. Środki przymusowej restrukturyzacji banku.
12. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowa jako niebankowe podmioty prowadzące działalność depozytowo-kredytową podlegające nadzorowi finansowemu.
13. Działalność instytucji kredytowych i banków zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a nadzór finansowy.
14. Instytucja płatnicza jako podmiot podlegający nadzorowi finansowemu.
15. Bank hipoteczny i pośrednicy kredytu hipotecznego oraz agenci a nadzór finansowy.
16. Kredytodawca i pośrednik kredytu konsumenckiego a nadzór finansowy.
17. Działalność instytucji pożyczkowych w świetle ustawy o kredycie konsumenckim a nadzór finansowy.
18. Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji jako podmioty podlegające nadzorowi finansowemu.

