

S A D R Ž A J

UVOD	3
1.1. Koncept i značaj likvidnosti banaka	5
1.2. Politika likvidnosti banke	6
1.3. Determinante (faktori) likvidnosti banke	7
1.4. Opšti pristup definisanju izvora likvidnih resursa.....	9
1.5. Likvidnost i portfolio menadžment.....	10
1.6. Bazelski principi i smjernice upravljanja rizikom likvidnosti.....	11
1.7. Strategija likvidnosti	13
1.8. Likvidnost banke i mjere prevazilaženja nelikvidnosti banke	14
2. UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI	16
3. ŽIRO - RAČUN	21
3.1. Osnovni podaci o žiro-računu	21
3.2 Otvaranje, plaćanje i naplata žiro-računa.....	23
3.3. Prohodnost žiro-računa banaka.....	27
3.4. Neprohodnost žiro-računa banaka	28
3.5. Modaliteti upravljanja žiro-računom banke	29
4. INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA	32
4.1 Pojam i karakteristike platnog prometa	32
4.2. Banke nosioci platnog prometa	35
4.3.Bezgotovinski virmanski) platni nalozi.....	38
4.3.2. Poseban nalog za prenos	39
4.3.3. Akceptni nalog	40
4.3.4. Ček	41
4.3.5. Vrste i karakteristike obračunskih čekova	44
4.4. Prijem kontrola i izvršavanje bezgotovinskih naloga za plaćanje u banci	45
Oblici bezgotovinskog načina plaćanja mogu biti	46
4.5. Gotovinski platni nalozi.....	48
4.5.1. Gotovinski ili blagajnički ček	48
4.5.3. Posebna uplatnica.....	49
4.5.4. Uputnica.....	50
LITERATURA	52