

Силабус навчальної дисципліни

Інвестування



Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра фінансово-економічних дисциплін

Рік навчання: II, Семестр: III

Дні занять: згідно розкладу

Консультації: згідно графіка

Кількість кредитів: 3,0

Загальний обсяг годин -90 (аудиторних – 60, самостійна робота – 30)

Підсумковий контроль: залік

Мова викладання: українська

Викладач: кандидат педагогічних наук Буга Оксана Іванівна

Контактна інформація: bugaoksana690@gmail.com, 097-238-05-53

Опис дисципліни

Дисципліна «Інвестування» є дисципліною **вибіркової** компоненти навчального плану, циклу **професійної підготовки**, яка спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу; засвоєння знань з інвестування студентами таким чином стимулюються аналізом практики, власного досвіду і результатів практичних занять. Навчальна дисципліна «Інвестування» розглядає вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; визначення заходів з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави; формулювання конкретних висновків та рекомендацій щодо проведення інноваційного дослідження.

Структура курсу

Години (лек./пр.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4/2	1. Методологічні основи інвестування. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності.	знати економічну сутність інвестицій; види та форми інвестицій; економічну сутність інвестиційної діяльності підприємств; об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності	питання, практична робота
2/2	2. Інвестиційний клімат	знати поняття і сутність інвестиційного ринку; сутність і поняття фінансового ринку; складники інвестиційного ринку; основні завдання та призначення фінансового ринку; функції фінансового ринку; сутність ринку	питання, практична робота

		інвестицій та інвестиційних товарів; сутність поняття «інвестиційний клімат»; чинники, що роблять сприятливими інвестиційний клімат; поняття «управління інвестиційним кліматом»	
4/2	3. Фінансові інвестиції	знати особливості та форми здійснення фінансових інвестицій; інструменти фінансового інвестування; учасників ринку цінних паперів та їх функції; поняття та типи інвестиційних портфелів; елементи цінних паперів; групи учасників ринку цінних паперів; основні суб'єкти фінансових відносин на ринку цінних паперів	питання, практична робота
2/2	4. Інвестиції та засоби виробництва	знати економічну сутність реальних інвестицій; форми здійснення реального інвестування; класифікацію та структуру капітальних інвестицій; основні форми кругообігу реальних інвестицій	питання, практична робота
2/2	5. Інноваційна форма інвестування	знати економічну сутність інновацій та інноваційного процесу; особливості венчурного інвестування; сутність інтелектуальних інвестицій та особливості інвестування в людський капітал; сучасні організаційні форми реалізації інновацій	питання, практична робота
2/1	6. Залучення іноземного капіталу	знати сутність та класифікацію іноземних інвестицій; форми здійснення іноземного інвестування; законодавчо-нормативну базу щодо іноземних інвестицій; систему стимулювання іноземного інвестування	питання, практична робота
4/3	7. Обґрунтування доцільності інвестування	знати сутність та види інвестиційних ризиків; заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення; часову теорію грошей; методи розрахунку ефективності інвестицій	питання, практична робота
4/2	8. Інвестиційні проекти	знати сутність та класифікацію інвестиційних проєктів; життєвий цикл інвестиційного проєкту; способи реалізації інвестиційних проєктів; склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій; типи проєктного фінансування	питання, практична робота
2/2	9. Управління реалізацією інвестиційного проєкту	знати сутність і зміст управління інвестиційними проєктами; основні завдання управління проєктами; основні схеми управління інвестиційними проєктами; сутність поняття інвестиційне проєктування; етапи процесу проєктування; структуру проєкту підприємства; сутність матеріально-технічного забезпечення інвестиційного проєкту; сутність поняття логістика	питання, практична робота
2/1	10. Фінансове забезпечення інвестиційного проєкту	Знати сутність інвестиційної стратегії; вартість капіталу; індивідуальну вартість джерел капіталу; фінансовий, операційний та загальний леверидж; головні джерела інвестиційних ресурсів при розробці стратегії формування фінансових ресурсів; методи розрахунку відсоткових ставок	питання, практична робота
4/1	11. Менеджмент інвестицій	знати сутність та принципи інвестиційного менеджменту; цілі та завдання управління інвестиційною діяльністю підприємства; макроекономічне регулювання інвестиційних процесів	питання, практична робота

4/4	12. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. Використання інвестицій	знати сутність та поняття договору; основні форми договору, що регулюють інвестиційний процес; поняття про тендери; основну документацію та принципи її опрацювання; ціноутворення в інвестиційній сфері; види договорів; основні види договорів для підприємства. знати сутність моніторингу інвестиційного проекту; мету, види та напрямки; процес введення в дію об'єктів інвестування; методи визначення сподіваної чистої теперішньої вартості; процес призначення робочих комісій; сутність та зміст категорії «інвестиційний потенціал	питання, практична робота
-----	--	--	---------------------------

Список використаних джерел

Основна

1. Дацій Н. В. Роль держави у підвищенні інвестиційної привабливості галузей національної економіки / Н. В. Дацій // Економіка та держава. – 2010. – №8. – С. 103-105.
2. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: [навч. посібн.] / А. П. Дука – К.: Каравела, 2012. – 432 с.
3. Захарін С. В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 60-64.
4. Інвестування: [підручник]. Затверджено МОН / За ред. Л. О. Омелянович. – К., 2012. – 278 с.
5. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: [навч. посібник] / Т. В. Майорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с.

Додаткова

6. Про Інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII.
7. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 48.
8. Про режим Іноземного Інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 94/96-ВР.
9. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності та інноваційної: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 389.
10. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Т. В. Майорова. – К.: ЦНЛ, 2009. – 472 с.
11. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. – 490 с
12. Боднар І. Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 62-70.
13. Букало А. М. Активізація розвитку інвестиційних фондів в Україні / А. М. Букало // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №3. – С. 69-73.
14. Гончар М. Ф. Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства / М. Ф. Гончар // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 3-6.
15. Граковський Ю. Фінансові інвестиції: бухгалтерський та податковий облік / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2010. – №20. – С. 21-25.

Інтернет-ресурси

1. Сайт світового банку <https://www.worldbank.org>
2. Сайт відповідно стану інвестиційної діяльності в Україні
3. Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://www.nssmc.gov.ua>
4. Сайт Українська фондова Біржа <http://www.ux.ua>

5 Інтернет-ресурси, зокрема:

законодавство України – <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>;

офіційний сайт Кабінету Міністрів України – <http://www.kmu.gov.ua>;

офіційний сайт Міністерства фінансів України – <http://www.minfin.gov.ua>;

офіційний сайт офіційний сайт Державної фіскальної служби України – <http://www.sta.gov.ua/control/uk/index>.

офіційний сайт Державної служби статистики України – <http://www.ukrstat.gov.ua/>

офіційний сайт Міністерства аграрної політики України – <http://www.minagro.gov.ua>

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua>

Національна Парламентська бібліотека України – <http://www.nplu.kiev.ua>

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук – <http://dnsbg.kiev.ua>.

Політика оцінювання

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (1 бал).

Робота на практичних заняттях (усне опитування, тестування, розв'язування задач, оформлення бланків документів, участь у навчальній дискусії, доповідь з презентацією) максимальна оцінка 10 балів.

Модульна контрольна робота максимальна оцінка 10 балів.

Перескладання модульних контрольних робіт відбувається із дозволу декана факультету за наявності поважних причин.

Самостійна робота студентів при вивченні курсу складається з різних її видів: підготовка до аудиторних занять (лекцій та практичних занять); вивчення законодавчих та нормативних актів України; завершення розпочатих на практичних заняттях завдань, передбачених робочою програмою курсу; відвідування консультацій (індивідуальних та групових); написання рефератів. Підготовка до лекційного заняття передбачає обов'язкове вивчення матеріалу попередньої лекції і ознайомлення з матеріалами наступної лекції (підручники, посібники). Підготовка до практичних занять передбачає обов'язкове вивчення отриманого теоретичного матеріалу з метою подальшого застосування знань на практичних заняттях, у наступній практичній діяльності.

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані.

Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (освітня платформа «Колоборатор», «Google Classroom»).

Відвідування занять є обов'язковим.

За об'єктивних причин (наприклад, хвороба), навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем та деканом факультету.

У третьому семестрі передбачено два змістових модуля. За перший змістовий модуль студент може набрати максимальн**о 40 балів**, за другий ЗМ – **30 балів**, на екзамені – **30 балів** (разом за семестр – **100 балів**). Мінімальний допусковий бал – **35**.

Поточне тестування та самостійна робота													Екзамен	
Змістовий модуль 1							Змістовий модуль 2							
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Мкр 1	T8	T9	T10	T11	T12		Мкр 2
4	4	4	4	4	5	5	10	4	4	4	4	4		10
40							30							30
100														

Оцінювання

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом

Розробник силабусу навчальної дисципліни О. І. Буга

Силабус затверджено на засіданні кафедри фінансово-економічних дисциплін від «31» серпня 2020 р. протокол № 1.