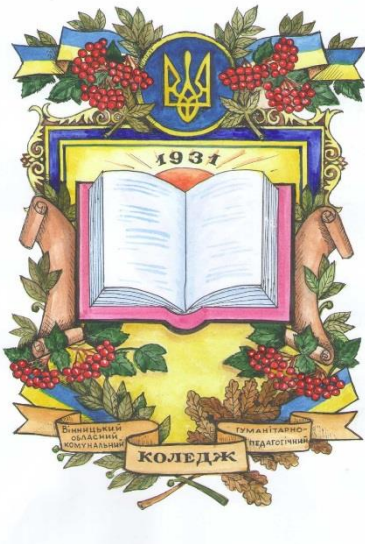


# Силабус навчальної дисципліни

## 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:** за розкладом

**Консультації:** згідно графіка

**Кількість кредитів:** 3,0

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

**Підсумковий контроль:** екзамен

**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 інвестицій та інвестиційних товарів; сутність поняття	питання, практична робота

		«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
2/2	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 проектів; життєвий цикл інвестиційного проекту; способи реалізації інвестиційних проектів; склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій; типи проектного фінансування	питання, практична робота
2/2	9. Управління реалізацією інвестиційного проекту	знати сутність і зміст управління інвестиційними проектами; основні завдання управління проектами; основні схеми управління інвестиційними проектами; сутність поняття інвестиційне проектування; етапи процесу проектування; структуру проекту підприємства; сутність матеріально-технічного забезпечення інвестиційного проекту; сутність поняття логістика	питання, практична робота
2/1	10. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту	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
4/3	12. Організаційно-	знати сутність та поняття договору; основні форми	питання,

<p>правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. Використання інвестицій</p>	<p>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; 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»</p>	<p>практична робота</p>
--	---	-------------------------

## Список використаних джерел

### Основна

1. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування. Навчальний посібник. – К. Вид-во: Знання, 2007.– 685 с.
2. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Інвестування: Підручник – К. Вид-во: Знання, 2008. – 452 с.
3. Дука А.П. Інвестування: Навчальний посібник. – К. Вид-во: Каравела, 2007. – 424 с.
4. Мойсенко І.П. Інвестування: Навчальний посібник. – К. Вид-во: Знання, 2006. – 490 с.
5. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

### Додаткова

6. Абрамов С.И. Инвестирование. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 440 с.
7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов – М.:ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
8. Богатин Ю.В. Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 286 с.
9. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. – М.: БЕК, 1996. – 445 с.
10. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997. – 108 с.
11. Дегтяр А.О., Амосов О.Ю., Латинін А.О. Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні, Монографія, 2008: Х. Вид-во: Магістр – 144 с.
12. Завлын П.Н., Васильев А.В., Кноль А.И. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.(современные подходы). – СПб., Наука, 1995. – 167 с.
13. Игошин Н.В. Инвестиции: организация управления и финансирование: Учебник. – М.: Финансы, 2000.- 413 с.
14. Идрисов А.Б., Каргышев С.Е., Постиков А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Филинь, 1998. – 272с.
15. Инвестирование, финансирование, кредитование: Стратегия и тактика предприятия./ Под ред. Проф. Ушаковой И.Н. – К.: КГТЭУ, 1997. – 187 с.
16. Инвестиции и управление проектами: Серия 1.3.16. /ЗЦНТИ, 2000. – 50 с.
17. Инвестиционная стратегия корпораций и институциональных инвесторов / Под ред. д.э.н Сазонца И.Л. - Днепрпетровск: Наука і освіта, 2003 - 132с.
18. Использование международных стандартов при разработке инвестиционных проектов: Серия 1.4.5. /ЗЦНТИ, 2000. – 24 с.

### 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://dns.gb.kiev.ua>.

### Політика оцінювання

Робота на лекційних заняттях (присутність, ведення конспекту, участь в усному опитуванні) не оцінюється. Робота на практичних заняттях (усне опитування, тестування, розв'язування ситуаційних завдань, участь у навчальній дискусії, доповідь з презентацією) максимальна оцінка 10 балів. Модульна контрольна робота максимальна оцінка 10 балів. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (на 1 бал). Передача модульних контрольних робіт відбувається із дозволу декана факультету за наявності поважних причин.

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс. 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 «Google Classroom»). 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 модуль студент може набрати максимально **40 балів**, за другий – **30 балів**, на екзамені – **30 балів** (разом за семестр – **100 балів**). Мінімальний допускний 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	
5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	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	задовільно
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом