МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

Інвестиційний менеджмент

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: ДВВ
Форма навчання: заочна
Освітній ступінь: бакалавр
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: «Менеджмент: бізнес-адміністрування»
Рік навчання: 4
Семестр: 6-8
Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 6 - лекції; 6 - семінарські; 108 - самостійна робота)
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Несходовський Ілля Сергійович
Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Робочій e-mail: neskhod@gmail.com
Години консультацій на кафедрі: четвер, 14.40-16.00

3. Опис та мета дисципліни

Курс «Інвестиційний менеджмент» спрямований на підготовку інвестиційних менеджерів для малого, середнього та великого бізнесу, фінансово-кредитних установ, інституцій державного сектору. Курс надає змогу амбітній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати нові знання у сфері інвестицій та фінансів.

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей й економіки України в цілому. Від уміння керувати інвестиціями залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості розв’язання соціальних і економічних проблем, сучасний рівень та потенційний динамізм фізичного, фінансового й людського капіталів. Без надійних основ інвестиційного менеджменту (управління інвестиціями), якими професіями не володіли б спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, інноваційний прогрес, а з ними й на належне місце у світовому господарстві. Інвестиційний менеджмент (управління інвестиціями) – це система принципів та методів розроблення і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.

Головним завданням курсу є набуття комплексу знань щодо загальних положень, принципів та методів інвестування.

Метою курсу «Інвестиційний менеджмент» є підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з інвестування, фінансів, банківської справи та страхування, здатних вирішувати комплексні фахові завдання і прикладні проблеми у сфері інвестиційного менеджменту.

Завдання: формування базових знань з теорії менеджменту, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи інвестиційної політики та розвитку інвестування.

Міждисциплінарні зв'язки «Інвестиційний менеджмент» тісно пов'язаний з такими предметами як:

4. Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми: «Менеджмент: бізнес-адміністрування», державного стандарту підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент:

5. Структура дисципліни

Тема № 1. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РИНКУ

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси
Лекція (2 год.): 1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств. 2. Види та форми інвестицій. 3. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності (ІД) підприємств. 4. Форми державного регулювання ІД підприємств та їх особливості в Україні. 5. Поняття інвестиційного ринку, класифікація його видів. 6. Кон'юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування. 7. Сутність та мета інвестиційного менеджменту, його принципи і місце у системі загального менеджменту підприємства. 8. Основні завдання та функції ІМ.	*1.* International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. Kyiv : Юридичний світ, 2019. 269 с. 2. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 3. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 4. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 5. Інвестування: навчальний посібник / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с. 6. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 7. Шапуров О. О. Інвестування :

	підручник / О. О. Шапуров ; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с. 8. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / О.В. Козирєва Х.: Вид-во НФаУ, 2019. 53 с. 9. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 335 с. 10. The United States Securities and Exchange Commission: https://www.sec.gov 11. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
Семінарське заняття (2год.): 1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств. 2. Види та форми інвестицій. 3. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності (ІД) підприємств. 4. Форми державного регулювання ІД підприємств та їх особливості в Україні. 5. Поняття інвестиційного ринку, класифікація його видів. 6. Кон'юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування. 7. Сутність та мета інвестиційного менеджменту, його принципи і місце у системі загального менеджменту підприємства. 8. Основні завдання та функції ІМ.	1. International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. Kyiv : Юридичний світ, 2019. 269 с. 2. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 3. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 4.Інвестування:підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 5.Інвестування : навчальний посібник / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с. 6. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 7. Шапуров О. О. Інвестування : підручник; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с. 8. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджментю. Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент Х.: Вид-во НФаУ, 2019. 53 с. 9. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пєтухова. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 335 с. 10. The United States Securities and Exchange Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

	https://www.sec.gov 11. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
Завдання для самостійної роботи: ***Написати конспект:*** 1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. 2. Види інвестиційних стратегій підприємства. 3. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. *Розв'яжіть задачі:* 1.Розрахуйте початкову суму вкладу, якщо в кінці терміну дії отримано 450 у.о. як нараховані проценти, за умов: – термін вкладу 1 рік; − нарахування процентів – щоквартально. Умови нарахування: простий процент, 4% – в квартал. 2. Розрахувати початкову суму вкладу, якщо в кінці терміну дії отримано 500 у.о. як нараховані проценти, за умов: − термін вкладу 1 рік; − нарахування процентів – щоквартально; Умови нарахування: складний процент, 4% – в квартал.	1. International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. Kyiv : Юридичний світ, 2019. 269 с. 2. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 3. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 4. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 5. Інвестування : навчальний посібник / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с. 6. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 7. Шапуров О. О. Інвестування : підручник / О. О. Шапуров ; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с. 8. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. 53 с. 9. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пєтухова. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 335 с. 10. The United States Securities and Exchange Commission: https://www.sec.gov 11. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Тема № 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси
Лекція (4 год.):	1. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.

1. Організаційно-методологічні засади інвестиційного менеджменту. 2. Оцінка вартості грошей в часі. 3. Фактор інфляції та методика його врахування в інвестиційних розрахунках. 4. Фактор ризику та його врахування в інвестиційних розрахунках. 5. Фактор ліквідності та методика його врахування в інвестиційних розрахунках.	Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 2. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій /Укладачі: доц., к.т.н. Сухомлин Л.В., доц., к.е.н. Сакун Л.М.; для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «магістр». Кременчук: КрНУ, 2018. 145 с 3. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Луцьк, 2018. 21 с. 4. Шапуров О. О. Інвестування : підручник / О. О. Шапуров ; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с. 5. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / О.В. Козирєва Х.: Вид-во НФаУ, 2019. 53 с. 6. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 335 с. 7. Цвейг Джейсон, Ґрем Бенджамін. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. К.: Наш формат, 2019. 544 с. 8. World Migration Report 2018 https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 9. Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16.01.2003 зі змін. від 01.02.2020: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 10. Науковий фаховий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право».: http://zt.knteu.kiev.ua/ 11. Про інвестиційну діяльність: Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 12. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 13. Глобал Форум щодо Управління проектами www.pmforum.org/
Семінарське заняття (4 год.): 1. Організаційно-методологічні засади	1. Pedro Matos. ESG and Responsible Institutional Investing Around the World. A

інвестиційного менеджменту. 2. Оцінка вартості грошей в часі. 3. Фактор інфляції та методика його врахування в інвестиційних розрахунках. 4. Фактор ризику та його врахування в інвестиційних розрахунках. 5. Фактор ліквідності та методика його врахування в інвестиційних розрахунках. *Розв'яжіть задачі:* 1. Під який процент здійснено вкладення на депозит, якщо термін його дії – 1 рік, початкова сума – 1000 у.о., а кінцева 1250 у.о., при щоквартальному, простому нарахуванню процентів? 2. Під який відсоток здійснено вкладення на депозит,якщо термін його дії – 1 рік, початкова сума – 1000 у.о., а кінцева 1300 у.о., при щоквартальному, складному нарахуванню відсотків? 3. Інвестор отримав у кінці терміну депозитного договору 1200 у.о. Яким був відсоток, якщо початкова сума вкладу – 900 у.о., прості відсотки нараховувалися щоквартально, термін депозиту – 2 роки?	Critical Review, 2020 CFA Institute Research Foundation, 2020: https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-lit-review/2020/rflr-esg-andresponsible-institutionalinvesting.ashx 2.Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 3. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Луцьк, 2018. 21 с. 4. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент. Х.: Вид-во НФаУ, 2019. 53 с. 5. World Migration Report 2018 https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018 6. Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16.01.2003 зі змін. від 01.02.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 7. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 8. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 9. Глобал Форум щодо Управління проектами www.pmforum.org/
Завдання для самостійної роботи: *Розв'яжіть задачі:* 1. Визначте майбутню суму вкладу по простих процентах за рік за таких умов: − початкова сума – 1000 у.о.; − відсоткова ставка, що нараховується щоквартально – 5%. 2. Визначте майбутню суму вкладу по складних процентах за рік за таких умов: − початкова сума – 1000 у.о.; − відсоткова ставка, що нараховується щоквартально – 5%.	1. Pedro Matos. ESG and Responsible Institutional Investing Around the World. A Critical Review, 2020 CFA Institute Research Foundation, 2020: https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-lit-review/2020/rflr-esg-andresponsible-institutionalinvesting.ashx Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 2. Інвестиційний менеджмент : опорний

3. Визначте початкову суму вкладу по складних процентах (за рік) за таких умов: − отримана сума – 1000 у.о.; − відсоткова ставка, що нараховується щоквартально – 5%.	конспект лекцій /Укладачі: доц., к.т.н. Сухомлин Л.В., доц., к.е.н. Сакун Л.М.; для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «магістр». Кременчук: КрНУ, 2018. 145 с 3.Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16.01.2003 зі змін. від 01.02.2020 : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 4. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 5. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 6. Глобал Форум щодо Управління проектами www.pmforum.org/

Тема № 3. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси
Лекція (4 год.): 1. Економічна сутність реальних інвестицій. 2. Форми реальних інвестицій підприємства та їхня характеристика. 3. Політика управління реальними інвестиціями підприємства. 4. Об'єкти реальних інвестицій. 5. Оцінка об'єктів реальних інвестицій.	1. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 3. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 4. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Луцьк, 2018. 21 с 5. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

	6. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи *Економіка і суспільство*. 2018. №14. С. 147-150. 7. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с 9. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни; Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с. 10. Standard and Poor's: https://www.spglobal.com/ratings/en/ 11. Лига БизнесИнформ www.liga.net/ 12. Сайт, присвячений проблемам інвестиційної діяльності www.ir.org.ua/ 13. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Управління Проектами IPMA (Швейцарія) www.ipma.ch
Семінарське заняття (4 год.): 1. Економічна сутність реальних інвестицій. 2. Форми реальних інвестицій підприємства та їхня характеристика. 3. Політика управління реальними інвестиціями підприємства. 4. Об'єкти реальних інвестицій. 5. Оцінка об'єктів реальних інвестицій.	1. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 3. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 4. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Луцьк, 2018. 21 с 5. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 6. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи. *Економіка і суспільство*. 2018. №14. С. 147-150. 8. Кальний С. В. Інвестування: практикум

	: навчальний посібник. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с 9. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2022. 147 с. 10. Standard and Poor's [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.spglobal.com/ratings/en/ 11. Лига БизнесИнформ www.liga.net/ 12. Сайт, присвячений проблемам інвестиційної діяльності www.ir.org.ua/ 13. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Управління Проектами IPMA (Швейцарія) www.ipma.ch
Завдання для самостійної роботи: 1.Опрацювати питання до теми 1. Економічна сутність реальних інвестицій. 2. Форми реальних інвестицій підприємства та їхня характеристика. 3. Політика управління реальними інвестиціями підприємства. 4. Об'єкти реальних інвестицій. 5. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. 2. Виконання тестових завдань.	1. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 480 с. 3. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 4. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Лугова Марина Сергіївна — Луцьк, 2018. — 21 с 5. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 6. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи / О.Ф. Родак // Економіка і суспільство. – 2018. – №14. – С. 147-150. 7. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного ринку в Україні / С. А. Гатеж, Ю. В. Шмагіна –

	[Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.rusnauka. com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm . 8. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с 9. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс] / Скоробогатова Н. Є. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2022. – 147 с. – Назва з екрана. 10. Standard and Poor's [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.spglobal.com/ratings/en/ 11. Лига БизнесИнформ www.liga.net/ 12. Сайт, присвячений проблемам інвестиційної діяльності www.ir.org.ua/ 13. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Управління Проектами IPMA (Швейцарія) www.ipma.ch

Тема № 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси
Лекція (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Семінарське заняття (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Завдання для самостійної роботи: *Тестові завдання* 1.Компаундинг – це: а) поетапне збільшення суми вкладу шляхом приєднання до первісного його розміру суми процента; б) процес визначення теперішньої вартості грошей за відомою майбутньою сумою; в) це процентна ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, щоб урахувати ризик і непевність, пов'язану з фактором часу. 2.Дисконтування – це: а) поетапне збільшення суми вкладу шляхом приєднання до первісного його розміру суми процента;	1. International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. Kyiv : Юридичний світ, 2019. 269 с. 2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 480 с. 3. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с. 4. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна

б) процес визначення теперішньої вартості грошей за відомою майбутньою сумою; в) це процентна ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, щоб урахувати ризик і непевність, пов'язану з фактором часу. 3.Дисконтна ставка — це: а) поетапне збільшення суми вкладу шляхом приєднання до первісного його розміру суми процента; б) процес визначення теперішньої вартості грошей за відомою майбутньою сумою; в) це процентна ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, щоб урахувати ризик і непевність, пов'язану з фактором часу. 4.Позичка в розмірі 80 000 грн. видана на рік за простою ставкою відсотків 23 % річних. Нарощена сума становитиме: а) 16400; б) 18400; в) 23000. 5.Існують наступні види фінансової ренти: а) дискретна, змінна, умовна, постійна, безперервна; б) дискретна, безтермінова, умовна, постійна,середня, безперервна; в) пряма, змінна, умовна, постійна, безперервна; 6.Інвестиційні ризики за формами інвестування поділяються на : а) систематичний та несистематичний; б) фінансового та реального інвестування; в) допустимий, критичний і катастрофічний. 7.Реальна процентна ставка – це: а) ставка процента з урахуванням зміни купівельної спроможності вартості грошей під впливом інфляції; б) загальна процентна ставка, з якої не вилучена інфляційна складова; в) це процентна ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, щоб урахувати ризик і непевність, пов'язану з фактором часу. 8.У формулі , це : а) середньорічний темп інфляції; б) середньомісячний темп інфляції; в) загальний темп інфляції. 9.Термін реалізації середньоліквідних інвестицій становить: а) 8— 30 днів; б) 1— 3 місяці; в) менше ніж 7 днів. 10.У формулі абсолютної ліквідності ПКн – це: а) загальний період ліквідності об’єкта інвестування в частках; б) можливий період конверсії об’єкта інвестування у грошові кошти; в) технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у грошові кошти.	економіка» Луцьк, 2018. — 21 с 5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Т.В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 470 с.* 6. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 94 с. 7. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І.М. Боярко. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2017. – 400 с 8. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с 9. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент/ О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання / О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, – 2019. – 101 с. 10. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с. 11. The United States Securities and Exchange Commission: https://www.sec.gov 12. Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки».: http://tr.knteu.kiev.ua/ 13. Податковий кодекс : Закон України № 2856-VI від 23.12.2010 редакція від 29.12.2019 : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 14. Про інвестиційну діяльність: Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 15. Глобал Форум щодо Управління проектами www.pmforum.org/

Тема № 5. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси
Лекція (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Семінарське заняття (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Завдання для самостійної роботи: *Відповісти на питання та підготувати презентацію до них :* 1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. 2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності та їх функції. 3. Взаємозв'язок інвестиційної та інноваційної сфер економічної діяльності. 4. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. 5. Джерела фінансування інноваційних інвестицій.	1. Аналіз сучасного стану інвестиційного забезпечення економіки України. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Попової О.Ю., Мариної А.С. Покровськ, ДВНЗ «ДоНТУ», 2019, 284 с. 2. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с. 3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2018. 470 с.* 4. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи. *Економіка і суспільство*. 2018. №14. С. 147-150. 5. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І.М. Боярко. К.: «Видавництво Ліра-К», 2017. 400 с 6. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного ринку в Україні / С. А. Гатеж, Ю. В. Шмагіна http://www.rusnauka . com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm 7. Науковий фаховий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/ 8. Науковий фаховий журнал «Вісник КНТЕУ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/ 9. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Тема № 6. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси

Лекція (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Семінарське заняття (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Завдання для самостійної роботи: *Підготувати тезово конспект до питань:* 1. Поняття інвестиційної стратегії та порядок її формування на підприємстві. 2. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємств. 3. Обґрунтування стратегічних цілей, напрямів та форм ІД. 4. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм ІД. 5. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.	1. International investment law in the arbitration process / Sergiy A. Voitovich. Kyiv : Юридичний світ, 2019. 269 с. 2. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с. 3. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 4. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи. *Економіка і суспільство*. 2018. №14. С. 147-150. 5. Сладкевич В.П. Навчальна програма дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» (для бакалаврів). К.: МАУП, 2018. с. 6. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент / О.В. Козирєва //Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / О.В. Козирєва. Х.: Вид-во НФаУ, 2019. 53 с. 8. Робінетт Джуді. Як зламати код фінансування. Про особливості мислення інвесторів і те, що їм потрібно почути, щоб захотіти вкласти гроші у ваш стартап /Джуді Робінетт; переклав з англійської Д. Дроздовський. Київ : Саміт-Книга, 2019. 316 с. 9. Цвейг Джейсон, Ґрем Бенджамін. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. – К.: Наш формат, 2019.- 544 с. 10. Інформація та новини у сфері фінансово-інвестиційної діяльності та податків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finclub.kiev.ua/ 11. Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tr.knteu.kiev.ua/ 12. Про інститути спільного інвестування

	(пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

Тема № 7. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	**Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси**
Лекція (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Семінарське заняття (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Завдання для самостійної роботи: *Тестові завдання* 1. Стратегія — це: а) мистецтво планування управління основане на правильному довгостроковому прогнозуванні, при цьому виділяють пріоритетні завдання і напрями розвитку різних форм діяльності та розроблення механізмів їх здійснення; б) загальна відсоткова ставка, з якої вилучена інфляційна складова; в) процес розроблення системи планів і нормативних показників із забезпеченням розвитку підприємствами необхідними інвестиційними ресурсами й підвищенням ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді; г) система прогнозування інноваційної діяльності на підприємстві. 2.Однією із класифікацій стратегічних цілей за характером впливу на очікуваний результат є : а) економічні; б) реальні інвестиції; в) підтримуючі стратегічні цілі; г) реноваційні. 3. Основні види інвестиційної стратегії : а) активні; б) пасивні; в) структурні; г) правильні а) і б). 4. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльністю має відповідати певним вимогам : а) вимірність; б) гнучкість; в) реальність (досяжність); г) усі відповіді вірні. 5. Одним у системі основних факторів, які визначають співвідношення	1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022.- 400 с. 2. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій /Укладачі: доц., к.т.н. Сухомлин Л.В., доц., к.е.н. Сакун Л.М.; для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «магістр». – Кременчук: КрНУ, 2018. – 145 с 3. Інвестування : навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи". Київ : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2017. 526 с. 4. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» . Луцьк, 2018. 21 с 5. Сладкевич В.П. Навчальна програма дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» (для бакалаврів). К.: МАУП, 2018. с. 6. Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: «Видавництво Ліра-К», 2018. 264 с. 7. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с 8. Робінетт Джуді. Як зламати код фінансування. Про особливості мислення

форм інвестування підприємства, є : а) прибутковість ризику; б) здійснення своєї діяльності у низці суміжних галузей; в) прогнозована ставка відсотка на фінансовому ринку; г) немає правильної відповіді. 6. Загальний період можливої реалізації інструментів інвестування: а) ЗПл = ПКм – Пка; б) ЗПл = (ПКм – Пка)* 100 в) ДЛн% = ДН% + ПЛ%; г) ПЛ% = ДН% – ДЛн %. 7. Завданням інвестиційно стратегії є: а) обґрунтування доцільності інвестиційного проекту; б) вибір оптимального проекту з можливих альтернатив; в) оцінка ефективності й забезпечення прибутковості проекту через визначений період; г) усі відповіді вірні. 8. Основні параметри оцінки результативності інвестиційної стратегії підприємства: а) формування головної мети інвестиційної діяльності підприємства; б) узгодженість інвестиційної стратегії підприємства із загальною стратегією його розвитку; в) правильні а) і б) г) однозначність трактування. 9. Класифікація стратегічних цілей за видами очікування проекту: а) економічні цілі; б) реальні; в) позаекономічні; г) правильні а) і в). 10. До пріоритетності головної мети інвестиційної стратегії відносять: а) зростання капіталу; б) реалізованість інвестиційної стратегії; в) прогнозування індексу інфляції; г) оцінка інвестиційного ризику.	інвесторів і те, що їм потрібно почути, щоб захотіти вкласти гроші у ваш стартап /Джуді Робінетт ; переклав з англійської Д. Дроздовський. Київ : Саміт-Книга, 2019. 316 с. 9. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. [Електронний ресурс] / Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с. 10. The United States Securities and Exchange Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sec.gov 11. Лига БизнесИнформ www.liga.net/ 12. Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tr.knteu.kiev.ua/ 13. Нормативные акты Украины www.nau.kiev.ua/ 14. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України № 710/97 від 10.01.1997 редакція від 27.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17 15. Розділ присвячений Microsoft Project. www.microsoft.com/rus/office/project/

Тема № 8. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси
Лекція (- год.): Не передбачено навчальною програмою	

Семінарське заняття (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Завдання для самостійної роботи: **<u>Експрес-контроль</u>** 1. Реальні інвестиції — це: а) витрати на виробництво та нагромадження запасів виробництва, або ж сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного господарства; б) здійснення капітальних чи фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій; в) вкладання коштів у реальні активи як матеріальні (основні та оборотні виробничі засоби, будівлі, споруди, обладнання, товарно-матеріальні цінності), так і нематеріальні (патенти, ліцензії, “ноу-хау”, технічна, науковопрактична, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна й інша документація); г) усі відповіді вірні. 2. Реальні інвестиції повністю спрямовуються на: а) збільшення виробничого капіталу; б) збільшення оборотного капіталу; в) зменшення виробничого капіталу і приріст товарно-матеріальних цінностей; г) вірні лише Б і В. 3. Інвестиції, що здійснюються за рахунок коштів фонду відшкодування підприємства: а) інвестиції відновлення; б) інвестиції розширення; в) валові інвестиції; г) нема вірних відповідей. 4. Інвестиції, що здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого накопичення: а) інвестиції відновлення; б) інвестиції розширення;	1. Інвестування : навчальний посібник / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с. 2. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Луцьк, 2018. 21 с 3. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 4. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94 с. 5. Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: «Видавництво Ліра-К», 2018. 264 с. 6. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с 7. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пєтухова. Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335 с. 8. Інформація та новини у сфері фінансово-інвестиційної діяльності та податків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finclub.kiev.ua/ 9. Лига БизнесИнформ www.liga.net/ 10. Науковий фаховий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/ 11. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 12. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України № 3480– IV від 23.02.2006 редакція від 01.02.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

в) валові інвестиції; г) поточні інвестиції. 5. Норма інвестицій — це: а) вартісний вираз укладеного капіталу; б) відношення валових інвестицій в основний капітал до приросту валового національного продукту за той самий період; в) відношення обсягу інвестицій до валового національного продукту або валового внутрішнього продукту; г) немає вірних відповідей. 6. Основну частину реальних інвестицій у країнах з ринковою економікою становлять: а) приватні інвестиції; б) портфельні інвестиції; в) інвестиції на реінвестиції; г) вірні Б і В. 7. Основним результатом реальних інвестицій є: а) гармонійний розвиток галузей народного господарства; б) ефективне розміщення продуктивних сил; в) реалізація соціальних програм; г) реалізація стратегічних програм.	http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main. 13. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 14. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України № 710/97 від 10.01.1997 редакція від 27.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17

Тема № 9. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Перелік питань/завдань, що виноситься на обговорення/опрацювання	**Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та ресурси**
Лекція (- год.): Не передбачено навчальною програмою	1.
Семінарське заняття (- год.): Не передбачено навчальною програмою	
Завдання для самостійної роботи: Підготувати реферат на 15-20 стор та презентацію до нього на одну із тем 1. Характеристика інвестиційного клімату в Україні. 2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. 3. Інвестиційний ринок України. 4. Кон'юнктура інвестиційного ринку. 5. Інвестиційна політика держави. 6. Реальні інвестиції, особливості їх	1. Інвестиційний менеджмент : опорний конспект лекцій /Укладачі: доц., к.т.н. Сухомлин Л.В., доц., к.е.н. Сакун Л.М.; для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «магістр». – Кременчук: КрНУ, 2018. – 145 с 2. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94 с.

здійснення. 7. Форми здійснення реальних інвестицій.	3. Шапуров О. О. Інвестування : підручник / О. О. Шапуров ; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с. 4. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І.М. Боярко. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2017. – 400 с 5. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного ринку в Україні / С. А. Гатеж, Ю. В. Шмагіна – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm. 6. Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Л.Г. Гулько. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2018. – 264 с. 7. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України № 3480– IV від 23.02.2006 редакція від 01.02.2020 : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

Індивідуальне завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання

Для розвитку творчих здібностей та поглиблення і закріплення своїх знань студент може за власним бажанням виконати й захистити індивідуальне завдання (ІЗ) підвищеної складності (презентація) за тематикою, визначеною в методичних рекомендаціях до кожної теми. За умови якісного його виконання, без порушення термінів та успішного захисту нараховуються додаткові бали (1-10). Мета виконання ІЗ полягає в тому, щоб поглибити, узагальнити та закріпити знання, які студенти одержують у процесі навчання, навчити студентів працювати з літературою, статистичними даними, пов’язувати теорію із практикою, а також представляти (презентувати) свою доповідь перед аудиторією.

Виконання ІЗ підвищеної складності (презентація) передбачає написання та оформлення реферату відповідно до визначених вимог і розроблення слайдів, виконаних у програмі Microsoft PowerPoint.

Робота студента над ІЗ складається із наступних етапів:

- вибір теми;
- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою); вивчення літературних джерел і складання плану реферату;
- написання тексту реферату;
- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; - подання роботи на перевірку викладачеві;

- захист ІЗ.

Реферат повинен мати наступну структуру: план; вступ; виклад основного змісту теми; висновки; список використаної літератури.

Оформлення реферату. Текст реферату повинен бути набраний на комп'ютері з одного боку аркуша формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, поля: верхнє, нижнє, праве – 20 мм, ліве – 30 мм. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Обсяг реферату становить14–16 сторінок через 1,5 інтервалу. Закреслення, виправлення, скорочення слів (крім загальноприйнятих) не допускається.

Титульна сторінка оформляється за зразком (додаток А).

Нумерація сторінок починається з титульної, але цифра 1 на ній не ставиться (нумерація розпочинається із номера 3 на сторінці Вступ).

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті аркуша. Обов'язкова нумерація таблиць і рисунків, яка може бути наскрізною.

Наведені у тексті цитати або статистичні дані з економічної літератури повинні супроводжуватися відповідними посиланнями на джерела, з яких вони взяті та оформлені у такому вигляді, наприклад, [5, с. 22], де 5 – номер джерела за списком використаної літератури, сторінка 22.

Список використаної літератури наводиться в кінці реферату (не менше від15 літературних джерел наукового характеру, виданих за останні 5 років), яка розташована в алфавітному порядку за прізвищем автора (або при відсутності автора за назвою), з наведенням повної назви праці (або статті та назви журналу), видавництва, року видання і загальної кількості сторінок з кожного літературного джерела. Реферат зброшуровується у папку.

Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 8, уключаючи вступ та висновки. Термін підготовки ІЗ узгоджують із викладачем.

Підготовлене ІЗ захищається на семінарському (індивідуальному) занятті.

Виконання та захист ІЗ (презентація) оцінюється за шкалою 1–10 балів.

Тематика індивідуальних завдань та презентацій

1. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості галузі.
2. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Полтавської області).
3. Дослідження інвестиційної привабливості окремого підприємства.
4. Загальні поняття та цілі державного регулювання інвестиційної діяльності.
5. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.
6. Основні принципи інвестиційної політики України.
7. Інвестиційний потенціал країни, інвестиційний комплекс.
8. Інвестиційної стратегія і політика України, інвестиційні пріоритети та фактори, які їх визначають.
9. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку в Україні.
10. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
11. Грошові відтоки і притоки у виробничій, інвестиційній та фінансовій діяльності.
12. Амортизаційна політика та її роль у фінансовому забезпеченні інвестицій.
13. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.
14. Особливості формування портфеля реальних інвестиційних проектів.

15. Оцінка альтернативних, конкуруючих і споріднених інвестицій.
16. Індикатори фондового ринку. Світові та українські фондові індекси.
17. Оцінка портфеля цінних паперів за критеріями дохідності, ризику та ліквідності.
18. Кредитно-грошові методи регулювання інвестиційних процесів та їх характеристика, механізм дії.
19. Значення антимонопольних заходів для створення умов для стимулювання інвестиційної діяльності та залучення інвестицій.
20. Політика держави із залучення іноземних інвестицій.
21. Сутність та мета інвестиційного менеджменту.
22. Функції інвестиційного менеджменту.
23. Принципи інвестиційного менеджменту.
24. Завдання інвестиційного менеджменту.
25. Економічна сутність інвестицій.
26. Класифікація інвестицій.
27. Економічна сутність інвестиційної діяльності.
28. Сутність інвестиційного проекту.
29. Класифікація інвестиційних проектів.
30. Стадії (фази) інвестиційного проекту.
31. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
32. Послідовність розроблення інвестиційного проекту.
33. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві.
34. Характеристика інвестиційного клімату в Україні.
35. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.
36. Інвестиційний ринок України.
37. Кон’юнктура інвестиційного ринку.
38. Інвестиційна політика держави.
39. Реальні інвестиції, особливості їх здійснення.
40. Форми здійснення реальних інвестицій.

6. Політика курсу

Політика щодо відвідування навчальних занять

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Політика академічної доброчесності

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

7. Проміжний і підсумковий контроль

7.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка тестових завдань, перевірка індивідуального завдання.

7.2. Форми проміжного контролю: приклад модульної контрольної роботи

Дати розгорнуту відповідь.

1) Стратегічні цілі й процес їх формування.
2) Види цінних паперів.

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою згідно табл. 1.

Таблиця 1.

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал	**Оцінка за традиційною шкалою**
51-100	зараховано
1-50	не зараховано

Схема розподілу балів

Таблиця 2

Максимальна кількість балів	**70 балів** (поточний контроль) – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100- бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом - 0,7	**30 балів** (проміжний контроль) – за результатами виконання модульної контрольної роботи – 0,3
Мінімальний пороговий рівень	**35** балів (поточний контроль)	**16** балів (проміжний контроль)

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, а також результати самостійної та індивідуальної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» (http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_navchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf)

Оцінювання роботи на семінарських заняттях, індивідуальної та самостійної роботи здійснюється за шкалою від «0» до «5». Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях приведені у табл. 3.

Таблиця 3.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях

Оцінка	**Критерії оцінювання навчальних досягнень**
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання розв’язання задач представлено у табл. 4.

Таблиця 4.

Критерії оцінювання розв’язання задач

Оцінка	**Критерії оцінювання навчальних досягнень**
5 балів	Розв’язання задачі є абсолютно вірним. Студент володіє знаннями методики здійснення розрахунків, вміє нестандартно підходити до

	розв’язання задач (вирішення ситуацій) та робити обґрунтовані висновки.
4 бали	Задача розв’язана вірно, але обґрунтування висновків є недостатнім
3 бали	Задача розв’язана вірно, але немає висновків та хід розв’язання задачі (вправи, ситуації) не подано.
2 бали	При розв’язанні задачі виявлені неточності, помилки в розрахунках.
1 бал	Практичне завдання розв’язане невірно.
0 балів	Не було спроби розв’язати задачу

Здобувач вищої освіти має бути оцінений не менш як з 70% семінарських занять, передбачених навчальним планом. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не був оцінений з відповідної кількості занять, він отримує 0 балів за кожне заняття, з якого мав бути оцінений. При цьому здобувачу вищої освіти може бути зараховано виконання індивідуальних завдань за певне заняття якщо він не був оцінений за результатами проведення семінарського заняття.

Основними видами індивідуальних завдань є: підготовка доповідей, рефератів; розв’язування задач, вирішення ситуаційних завдань тощо.

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела, якісна презентація результатів власного дослідження.

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим здобувач освіти може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах EdEra, Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30». Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 0,3. Критерії оцінювання теоретичних та практичних завдань, які включено до проміжного контролю, наведено у табл. 3-4. У разі, якщо здобувач вищої освіти за проміжний контроль отримав менше ніж 6 балів, то він вважається таким, що не склав проміжний контроль. У графі «проміжний контроль» виставляється 0 балів.