

Силабус курсу:



СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ІНВЕСТУВАННЯ

Ступінь вищої освіти:	бакалавр
Спеціальність:	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Рік підготовки:	2
Семестр викладання:	весняний
Кількість кредитів ЄКТС:	5
Мова(-и) викладання:	українська
Вид семестрового контролю	залік

Автор курсу та лектор:

к.е.н., доц., Чернодубова Елеонора Валеріанівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

доцент кафедри фінансів та банківської справи

посада

ella.cher.lg@gmail.com

електронна адреса

телефон

месенджер

за розкладом

консультації

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Формування теоретичної та методологічної бази в області фінансових відносин суб'єктів господарювання, які виникають у процесі інвестиційної діяльності; формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової роботи на підприємстві; розуміння взаємовідносин підприємства з бюджетними, фінансовими структурами та іншими суб'єктами господарювання; визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання; розуміння як впливає ефективне фінансування на розвиток бізнесу.

Навчальна дисципліна «Інвестування» передбачає надання знань та умінь щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу. Засвоєння знань з інвестування студентами таким чином стимулюються аналізом практики, власного досвіду і результатів практичних занять, щоби: здійснювати вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави; формулювати конкретні висновки та рекомендації щодо проведення інвестиційного дослідження.

Результати навчання:

Знати:

теоретичні основи інвестування в ринкових умовах;
законодавчі та нормативні документи що регулюють інвестиційну діяльність;

механізм інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб;

критерії та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів в ринкових умовах;

здійснювати вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб;

визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави;

формулювати конкретні висновки та рекомендації щодо проведення інноваційного дослідження.

Вміти:

аналізувати ринок інвестицій;

оцінювати інвестиційну політику;

застосувати методи для оцінки ефективності інвестиційного проекту;

оцінювати ефективність альтернативних інвестиційних проектів;

формувати й оцінювати портфель реальних інвестицій підприємства;

оптимізувати структуру портфеля фінансових інвестицій підприємства;

оцінювати економічну ефективність інвестиційних рішень в умовах невизначеності.

Передумови до початку вивчення:

навчальна дисципліна інтегрує базові поняття та прийоми загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін: «Статистика», «Фінанси», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

Мета курсу (набуті компетентності)

Внаслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

1. Здатності трансформувати знання теоретичних основ інвестування у практичну діяльність.

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

3. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких структур.

4. Здатність використовувати методичні підходи та інструменти інвестиційного аналізу.

6. Здатність розуміти і враховувати економічні та комерційні, соціальні, екологічні, етичні міркування, що впливають на інвестиційну діяльність підприємства.

7. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.

8. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері інвестування з урахуванням ризиків.

Структура курсу

№	Тема	Години (Л/ЛБ/ПЗ)	Стислий зміст	Інструменти і завдання
1.	Теоретичні основи інвестування	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Ціль і задачі дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами. Поняття, економічна суть і види інвестицій. Класифікація інвестицій в умовах ринкової економіки. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності. Класифікація джерел фінансування інвестицій. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою	Участь в обговоренні Тести
2.	Державне регулювання інвестиційної діяльності	денна 2/2	Теоретичні основи державного регулювання інвестиційних процесів. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності. Напрями інвестиційної політики держави	Участь в обговоренні Тести
3.	Основи інвестиційної математики	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей. Вартість грошей в часі. Елементи теорії відсотків. Прості відсотки. Складні відсотки. Облік інфляційного знецінення грошей при ухваленні фінансових рішень	Участь в обговоренні Тести
4.	Схеми, форми фінансування інвестицій. Інвестиційні ризики	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Фінансові ресурси інвестування. Схеми фінансування інвестицій. Форми фінансування інвестицій. Фінансовий, операційний леверидж і структуризація капіталу. Поняття інвестиційних ризиків, їх класифікація. Шляхи мінімізації інвестиційних ризиків	Участь в обговоренні Тести
5.	Інвестиційний проект та механізм його реалізації	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Мотивація інвестиційної діяльності. Поняття про інвестиційний проект. Інвестиційний проект, його зміст, форми і класифікація. Типи проектного фінансування. Порядок розробки інвестиційного проекту і його завдання. Аналіз інвестиційного проекту. Методи оцінки інвестиційного проекту.	Участь в обговоренні Тести

№	Тема	Години (Л/ЛБ/ПЗ)	Стислий зміст	Інструменти і завдання
			Бізнес-план інвестиційного проекту	
6.	Міжнародна інвестиційна діяльність	денна 2/2	Характеристика іноземних інвестицій. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Міжнародні фінансово-кредитні інститути і їх функції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони, їх класифікація і мета створення. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій	Участь в обговоренні Тести
7.	Стратегія інвестиційної політики підприємства в ринкових умовах	денна 2/2	Інвестиційна стратегія, її види. Методи оцінки ефективності суб'єктів господарювання різних форм власності. Визначення потреби в інвестиціях. Основні напрямки інвестиційної стратегії. Планування та контроль капіталовкладень	Участь в обговоренні Тести

Рекомендована література

Базова

1. Скрипник Г.О. Інвестування. посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: ЦП «Компринт», 2018 – 350 с.
2. Безродна С. М. Інвестування: компендіум / С. М. Безродна, Н. В. Миськова. Чернівці, 2013. – 200 с.
3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. - К.: Київ.нац.торгов.-екон.ун-т, 2003.
4. Барроу К., Барроу П., Браун П. Бізнес-план: практ. посіб.: пер. з 3-го англ вид. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001.
5. Інвестування: Підручник. Затверджено МОН / за ред. Л.О. Омелянович. — К., 2012. — 278 с.

Допоміжна

1. Офіційний сайт Верховної Ради України <http://rada.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України <http://www.me.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій <http://www.minregion.gov.ua>
5. Офіційний сайт Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20121201030106/http://www.ukrpro ject.gov.ua/>.
6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua/>.
7. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.nfp.gov.ua/>.
8. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.nssmc.gov.ua/>
9. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.]/ [Т. В. Майорова); - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.
10. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навчальний посібник [для студ. вищ. навн. закл.] / А. П. Дука. – К.: Каравела, 2012. – 432 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
2. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dfp.gov.ua/>
3. Офіційний Сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://www.uaib.com.ua/>
4. Система дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – <http://moodle.snu.edu.ua/>
5. www.library.snu.edu.ua – наукова бібліотека СНУ ім. В. Даля.
6. www.nbu.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
7. <http://zakon2.rada.gov.ua> - база даних "Законодавство України".
8. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_010 - міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
9. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України. [офіційний сайт]. Режим доступу: <http://www.minregion.gov.ua/>
10. Інформаційний портал про фінансові інвестиції <http://investfunds.ua/>
11. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку <http://www.ufin.com.ua/>

Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – <http://moodle.snu.edu.ua/>

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладач: Чернотубова Е.В. – Сєверодонецьк: Вид-во Східноукраїнського університету імені В.І. Даля, 2022. – 24 с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» (для студентів заочної форми навчання 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») / Укладач: Чернотубова Е.В. - Сєверодонецьк: Вид-во Східноукраїнського університету імені В.І. Даля, 2022. – 18 с.

Оцінювання курсу

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів:

Інструменти і завдання	Кількість балів
Участь в обговоренні	35
Тести	25
Іспит	40
Разом	100

Бали оцінки за навчальну діяльність – заочна форма

	Присутність на всіх заняттях	Контрольна робота	Іспит	Сума
Максимальна кількість балів	20	40	40	100

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути перераховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання.

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов'язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

- не вживають їжу та жувальну гумку;
- не залишають аудиторію без дозволу викладача;
- не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

- є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
- розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
- не заважають іншим;
- виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.