

Базова інформація про дисципліну	
Шифр, назва дисципліни	DP024 Інвестування / Investment
Рівень вищої освіти / фахової передвищої освіти	Фахова передвища освіта
Семестр	1 семестр
Кафедра	Економіки, управління та адміністрування
Анотація курсу	Навчальна дисципліна спрямована на вивчення та засвоєння знань з інвестиційної діяльності, надання майбутнім фахівцям розуміння сутності та механізму інвестування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів; вироблення вміння оцінювати й аналізувати інвестиційні проекти.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=163
Мова викладання	українська
Лектор курсу	викладач I категорії Данилевська Людмила Сергіївна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: Danylevska.ls@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	<i>Для спеціальності 075 «Маркетинг»:</i> Брати участь у плануванні маркетингової діяльності ринкового суб'єкта. Здатність проводити моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та врахування його результатів при прийнятті маркетингових рішень. <i>Для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:</i> Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності підприємства. Здатність виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

<p>Перелік програмних результатів навчання</p>	<p><i>Для спеціальності 075 «Маркетинг»:</i> Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язування практичних завдань у сфері маркетингу. Збирати й аналізувати необхідну інформацію, обчислювати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. Реалізовувати управлінські рішення у сфері маркетингу у діяльності ринкових суб'єктів</p> <p><i>Для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:</i> Застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних досягнень у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності із професійною метою. Проявляти ініціативу та підприємливість, володіти навичками міжособистісної взаємодії для досягнення професійної мети. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні й теоретичні знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання у практичній діяльності. Володіти методами й інструментарієм для підготовки проєктів управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.</p>
<p>Опис дисципліни</p>	
<p>Структура навантаження на студента</p>	<p>Спеціальність: 051 Економіка Загальна кількість годин – 90 Кількість кредитів – 3 Кількість лекційних годин – 22 Кількість практичних занять – 23 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45 Форма підсумкового контролю – залік</p>
<p>Методи навчання</p>	<p>вербальний метод (лекція, бесіда, дискусія, пояснення); практичний метод (практичні, семінарські заняття); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації, метод демонстрацій); робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, доповіді тощо); метод проблемного викладання (монологічного викладу, міркування, діалогічний метод викладу); інтерактивні методи кооперованого та колективно-групового навчання (робота в групах, робота в парах, мозковий штурм); кейс-метод (вирішення ситуацій, проблемних завдань); інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані).</p>
<p>Зміст дисципліни</p>	
<p>Тема 1. Теоретичні засади здійснення інвестиційної діяльності.</p>	<p>Економічна сутність інвестицій та їх значення в розвитку сучасної економіки. Ознаки класифікації інвестицій. Інвестиційна діяльність та суб'єкти її здійснення. Основні напрями інвестиційної стратегії.</p>

Тема 2. Інвестиційний ринок.	Інвестиційний ринок. Механізм функціонування інвестиційного ринку. Структура інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат та фактори, що його формують.
Тема 3. Фінансові інвестиції.	Сутність та характеристика фінансових інвестицій. Властивості та види фінансових інструментів. Первинний і вторинний ринок цінних паперів. Фондова біржа, її функції та особливості. Оцінка фінансових інвестицій. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Перспективи та напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Тема 4. Реальні інвестиції.	Економічна сутність реальних інвестицій. Об'єкти реальних інвестицій. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій. Політика управління реальними інвестиціями. Методи оцінки реальних інвестицій.
Тема 5. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності.	Зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Джерела фінансування інноваційних інвестицій. Оцінка вартості результатів науково-технічної та інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика та напрямки її удосконалення.
Тема 6. Інвестиційні ресурси.	Інвестиційні ресурси, їх класифікація та принципи формування. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Способи залучення ресурсів в інвестиційних цілях. Фінансовий лізинг як форма інвестиційного кредиту. Міжнародні фінансово-валютні організації як джерела інвестування.
Тема 7. Врахування фактору часу в інвестиційній діяльності.	Оцінка вартості грошей у часі. Майбутня і поточна вартість грошей. Метод капіталізації. Прості і складні відсотки. Метод дисконтування. Врахування інфляції при оцінці інвестиції
Тема 8. Інвестиційне проектування	Поняття інвестиційного проекту. Класифікація інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. Фази інвестиційного проекту. Етапи експертизи інвестиційного проекту. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту, його структура.
Тема 9. Бюджетування інвестиційного проекту.	Процес інвестування капіталу. Мета і завдання бюджетування інвестиційного проекту. Інформаційна база для складання бюджету. Структура інвестиційного бюджету. Оцінка грошових потоків за проектом. Фінансова та економічна оцінка ефективності інвестиційного проекту.
Тема 10. Сутність міжнародної інвестиційної діяльності.	Поняття міжнародної інвестиційної діяльності. Суб'єкти та об'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Форми здійснення міжнародного інвестування. Фактори міжнародного інвестування. Міжнародна інвестиційна інфраструктура. Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компаній. Передумови зростання зарубіжних інвестицій, позитивні та негативні наслідки міжнародних інвестицій для країн з різним економічним розвитком
Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності.	Значення державного регулювання інвестиційної діяльності. Основні напрямки інвестиційної політики держави. Принципи державного регулювання інвестиційної діяльності. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Засоби державного регулювання зарубіжних інвестицій. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності

Політика дисципліни	
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання зорганізується в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.
Академічна доброчесність	У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання.

Система оцінювання

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	Мах кількість балів
Опитування та виконання завдань на семінарських заняттях (6 тем)	30
Тестування (2 тем)	10
Модульні контрольні роботи (2 к.р.)	30
Виконання та захист реферату	15
Виконання та захист розрахункової роботи	15
Разом	100

Шкала оцінювання

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	Бездоганна підготовка в широкому контексті
B	80-89	Повні знання, міцні вміння
C	70-79	Хороші знання та вміння
D	65-69	Задовільні знання, стереотипні вміння
E	60-64	Виконання мінімальних вимог діяльності в стандартних умовах
FX	35-59	Слабкі знання, відсутність умінь
F	1-34	Необхідний повторний курс

Список рекомендованих джерел

1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.
2. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.
3. Гук О.В. Інвестування інноваційної діяльності: конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми

«Менеджмент інвестицій та інновацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти», Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 85 с.

4. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.

5. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 с.

6. Інвестування: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов. за ред. Л.О. Омелянович. Київ: Знання, 2012. 278 с.

7. Колосюк А.М. Інвестування: методичні рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.

8. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.

9. Крилова І.Г., Христенко О.А. Основи інвестування: методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання, Миколаїв: МНАУ, 2020. 134 с.

10. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

11. Петухова О. М. Інвестування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 336 с.

12. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> (дата звернення: 18.03.2021)

13. Руденко Л.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посіб. для самот. вивч. дисцип. Київ: КНЕУ, 2008. 167 с.

14. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

15. Федоренко В. Інвестування: підручник. Київ: Алерта, 2016. 448 с.

16. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навчальний посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.

17. Bodie, Kane & Marcus, Investments (with Connect Plus access), 12th editaon, New York, NY: McGrawHill, 2021

18. Maela Giofre, COVID-19 stringency measures and foreign investment: An early assessment. The North American Journal of Economics and Finance, 2021 URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940821001492>

19. Md. Borhan UddinBhuiyan, Hedy Jiaying Huang, Charilde Villiers. Determinants of environmental investment: Evidence from Europe. Journal of Cleaner Production, 2021. Volume 292.