



Силабус
навчальної дисципліни
ІНВЕСТУВАННЯ
2023-2024 навчальний рік

Освітня програма **Фінанси, банківська справа та страхування**
Спеціальність **072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок**
Галузь знань **07 Управління та адміністрування**
Рівень вищої освіти **перший(бакалавр)**

Викладач	СИДОРЧЕНКО Тетяна Федорівна
Посилання на сайт	https://edu.bdpu.org/course/view.php?id=2899
Контактний тел.	+380993550796
E-mail викладача:	tf_sidorchenko@bdpu.org.ua
Графік консультацій	Консультації відбуваються за допомогою дистанційних технологій у вільний від занять час

Обсяг курсу на поточний навчальний рік:

Кількість кредитів/ годин	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	звітність
5/150	26	24	100	Екзамен

Семестр: осінній (5 семестр)

Мова навчання: українська

Ключові слова: Інвестиції, ТЕО проекту, інвестиційна привабливість, дисконтування, інвестиційна діяльність.

Мета та предмет курсу: Метою навчальної дисципліни «Інвестування» є вивчення теоретико-методологічних і практичних питань прийняття інвестиційних рішень.

Предметом навчальної дисципліни є процес прийняття економічно обґрунтованих інвестиційних рішень.

Компетентності та програмні результати навчання: *Загальні:* ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. ЗК10. Здатність працювати у команді. ЗК12. Здатність працювати автономно. *Спеціальні:* СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК14. Здатність здійснювати інвестиційну діяльність суб'єктів підприємництва (у т.ч. курортно-рекреаційними закладами).

Програмні результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. ПР25. Організовувати, планувати, оцінювати результати виконання інвестиційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування (у т.ч. стосовно розвитку курортно-рекреаційних територій).

Зміст курсу: Теоретичні засади інвестиційної діяльності. Інвестиційний ринок. Фінансові інвестиції. Реальні інвестиції. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів. Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання. Оцінювання стратегії фінансового інвестування. Аналіз інвестиційного портфеля. Інвестиційні ресурси.

Методи навчання: лекція, пояснення, практичні роботи, метод усного контролю.

Політика курсу (особливості проведення навчальних занять): Викладачі та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов'язуються дотримуватись положень БДПУ та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність.

На лекційних заняттях лектор розкриває проблемні питання та концепти, які включені до семестрового оцінювання з курсу (екзамену). Під час практичних (семінарських) занять здобувачі освіти відповідають на оприлюднені заздалегідь проблемні питання розв'язують задачі, приймають участь в дискусіях та обговореннях. Презентації та доповіді мають бути авторськими оригінальними. Недопустимо користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини можливе виконання та презентація завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача, а також можливе перескладання поточних оцінок. Перескладання відбувається у формі усної співбесіди. Підсумковий контроль у формі екзамену складається із теоретичної частини та задачі. Здобувачі освіти, які отримали незадовільну підсумкову оцінку мають право на перескладання у встановлені терміни.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання, наочність: Мультимедійне обладнання

Система оцінювання та вимоги: для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти застосовується внутрішня університетська 100-бальна шкала. Результати оцінювання навчальної дисципліни переводяться у національну 4-бальну шкалу та окремо конвертуються в шкалу ECTS шляхом ранжування навчальних досягнень.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу не може перевищувати 100 балів та розподіляється наступним чином: заходи поточного контролю – не перевищують 50 балів, екзамен – не перевищує 50 балів. Екзаменаційний білет містить два запитання, за кожне з яких здобувач може отримати не більше 15 балів та одну задачу за яку здобувач може отримати не більше 20 балів.

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне тестування та самостійна робота											Індивідуальна робота	Підсумковий тест (екзамен)	Сума	
ЗМ1	ЗМ2	ЗМ3	ЗМ4	ЗМ5	ЗМ6	ЗМ7	ЗМ8	ЗМ9	ЗМ10		10	50	100	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11				T12
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3				3

T1, T2 ... – теми змістових модулів.

	Кількість балів					
	Лекція	Практ. робота	Лаб. робота	Сам. робота	Інд. робота	Разом
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Змістовий модуль 1.						
Тема 1.		0-2		0-1		0-3
Тема 2.		0-2		0-1		0-3
Разом за змістовим модулем 1		0-4		0-2		0-6
Змістовий модуль 2.						
Тема 3.		0-2		0-1		0-3
Разом за змістовим модулем 2		0-2		0-1		0-3
Змістовий модуль 3.						
Тема 4.		0-2		0-1		0-3
Разом за змістовим модулем 3		0-2		0-1		0-3
Змістовий модуль 4.						
Тема 5.		0-2		0-1		0-3
Разом за змістовим модулем 4		0-2		0-1		0-3
Змістовий модуль 5.						
Тема 6.		0-2		0-2		0-4
Разом за змістовим модулем 5		0-2		0-2		0-4
Змістовий модуль 6.						
Тема 7.		0-2		0-2		0-4
Разом за змістовим модулем 6		0-2		0-2		0-4
Змістовий модуль 7.						
Тема 8.		0-2		0-2		0-4
Разом за змістовим модулем 7		0-2		0-2		0-4
Змістовий модуль 8.						
Тема 9.		0-2		0-2		0-4
Разом за змістовим модулем 8		0-2		0-2		0-4
Змістовий модуль 9.						
Тема 10.		0-2		0-1		0-3
Разом за змістовим модулем 9		0-2		0-1		0-3
Змістовий модуль 10.						
Тема 11.		0-2		0-1		0-3
Тема 12.		0-2		0-1		0-3
Разом за змістовим модулем 10		0-4		0-2		0-6
Разом за змістовні модулі		24		16		40
Індивідуальна робота					0-10	10
Екзамен						50
Всього						100

За підсумками навчання за семестр здобувач вищої освіти може отримати 100 балів із розрахунку: 50 балів за поточне оцінювання, 50 – підсумковий контроль.

Підсумкова кількість балів визначається за формулою:

$$K = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + \dots + T12 + I3 + ПК = 100,$$

де K – загальна кількість балів,

T1, T2, T3, T4, T5, T6 – кількість балів за темами,

I3 - кількість балів за індивідуальне завдання

ПК – кількість балів за підсумковий контроль.

Список рекомендованих джерел

Основні

1. Петухова О.М. Інвестування: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2018. 336 с.: іл.

2. Інвестування : підручник / за ред. проф. Л. О. Омелянович. К. : Знання, 2012. 278 с.: іл.
3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : [Електронний ресурс] : підручник для сттів ВНЗ К. : Центр навчальної літератури, 2011. 471с.
4. Менеджмент інвестиційної діяльності / Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 680 с.
5. Сазонець І.Л., Федорова І.А. Інвестування : підручник для ВНЗ,. Київ, 2016. 312 с.
6. Степанова А. А. Інвестування в схемах і таблицях: підручник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. 103с.

Додаткові

7. Інвестування : практикум / Т. В. Майорова, В. І. Максимович, С. В. Урванцева та ін. ; за наук. ред. Т. В. Майорової. К. : КНЕУ, 2012. 577 с.
8. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 147 с. URL: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47347/5/Investyvannia.pdf>
9. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2022. 320 с.
10. Давиденко Н. М. Інвестування[Текст] : підручник, Київ : НУБіП України., 2021. 460 с.
11. Сидорченко Т., Палига Є. Капітальне будівництво як чинник економічного розвитку. Наукові записки. УАД, 2023. №1(66) с.226-233 URL: <http://nz.uad.lviv.ua/uk/articles/capital-construction-as-a-factor-of-economic-development/>

Інтернет-ресурси

12. Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL : <http://www.ukrstat.gov.ua/>
13. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://www.rada.gov.ua/>
- Офіційний вебпортал Верховної Ради України. Законодавство України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/>
14. Інформація про зовнішньоекономічне та митне законодавство України. URL: <http://www.r-e-d.info>.