

	Силабус навчальної дисципліни ІНВЕСТУВАННЯ
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Статус дисципліни	Обов'язкова навчальна дисципліна і входить до циклу дисциплін професійної підготовки
Обсяг дисципліни	6 кредитів ЄКТС (180 академічних годин)
Терміни вивчення дисципліни	4 курс (13, 14, 15 чверті)
Назва кафедри, яка викладає дисципліну	УФОАМБ https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015
Провідний викладач(лектор)	Доцент, к.е.н., Ірина Георгіївна Аберніхіна E-mail: dn.abernihina@gmail.com , кімн. Б-316 Інтернет-сторінка викладача на сайті ІНСТИТУТУ ПРОМИСЛОВИХ ТА БІЗНЕС ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p-2/e2165
Мова викладання	Українська
Передумови вивчення дисципліни	Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання»
Мета навчальної дисципліни	Метою дисципліни «Інвестування» є засвоєння основних теоретичних положень та набуття практичних навичок щодо сутності процесу інвестування та оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Компетентності, розвиток яких забезпечує навчальна дисципліна	<p>Вивчення дисципліни спрямоване на формування у бакалаврів наступних компетентностей:</p> <p>ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК12 Здатність працювати автономно.</p> <p>СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері страхування. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері страхування. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.</p> <p>ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 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. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.</p>

	<p>ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.</p>
Програмні результати навчання	<p>Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:</p> <p>знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - економічну сутність інвестування, види інвестицій та законодавчу базу процесу інвестування; - структуру інвестиційного проекту; - порядок розробки інвестиційного проекту; - методи аналізу інвестиційних проектів; - механізм інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - складати кошторис інвестиційних витрат і сполучати його з джерелами фінансування; - оцінювати доцільність інвестиційних проектів розвитку компаній; - застосовувати окремі методи оцінювання інвестиційних проектів; - здійснювати бюджетування прибутку і грошових потоків компанії; - розраховувати строк окупності інвестиційного проекту, чистий приведений дохід, внутрішню норму доходності, ефективну відсоткову ставку.
Зміст навчальної дисципліни	<p>Модуль 1. Теоретичні основи інвестування</p> <p>Модуль 2. Інвестиційні ресурси</p> <p>Модуль 3. Інвестиційні проекти</p> <p>Модуль 4. Оцінка проектів за економічним та соціальним спрямуванням</p> <p>Модуль 5. Управління інвестиційним портфелем</p> <p>Модуль 6. Курсова робота</p>
Заходи та методи оцінювання	<p>Оцінювання модулів 1, 2, 3, 4, 5 здійснюється за результатами диференційованого заліку у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час диференційованого заліку, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з оцінкою диференційованого заліку. Оцінювання здійснюється за 12-ти бальною шкалою. Модуль 6 оцінюється за 12-ти бальною шкалою у відповідності до критеріїв оцінювання, що наведені в методичних вказівках до виконання курсової роботи.</p>

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

	Усього	четверті		
		13	14	15
Усього годин за навчальним планом	180	60	60	60
у тому числі:				
Аудиторні заняття	64			
з них:				
лекції	32	16	8	8
лабораторні роботи	16	8	4	4
практичні заняття	16	8	4	4
семінарські заняття	-			
Самостійна робота	116			
у тому числі при :				
підготовці до аудиторних занять	32	16	8	8
підготовці до модульних контрольних робіт	15	6	6	3
виконанні курсових проектів (робіт)	30	-	-	30
виконанні індивідуальних завдань	-	-	-	-
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях	39	6	24	9
Підсумковий контроль				Диф. залік

Специфічні засоби навчання	Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу та комп'ютерних робочих місць із програмним забезпеченням Microsoft Office та виходом до мережі Інтернет. Специфічні засоби навчання не передбачені
Навчально-методичне забезпечення	<p style="text-align: center;">Основна література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 47, ст. 646 із змінами та доповненнями (остання редакція від 12.10.2010 на підставі 2518-17). 2. Закон України „Про захист іноземних інвестицій в Україні” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 46, ст. 616. 3. Вознюк, М. А. Інвестування : навч. посіб. / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи. - Київ : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. - 526 с 4. Грішнова, О. А. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці: монографія / О. Грішнова, О. Дорош, С. Шурпа ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. А. Грішнкової ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 222 с. 5. Грем, Бенджамін (1894–1976). Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування / Бенджамін Грем ; пер. з англ. Олена Кальнова ; із комент. Джейсона Цвейга ; [передм. Воррена Баффетта]. - Оновл. вид. - Київ : Наш формат, 2019. - 540 <p style="text-align: center;">Додаткова (допоміжна) література</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Дзюба, П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку: [монографія] / Павло Дзюба. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. - 531 с. 7. Зайцева, І. Ю. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Укр. держ. ун-т заліз. трансп. - Харків : УкрДУЗТ, 2017. - 170 с. 8. Замлинський, В. А. Венчурне інвестування суб'єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія / В. А. Замлинський. - Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 343 с. 9. Інвестування : підручник / [М. І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 452 с. 10. Інвестування в Україні в умовах глобалізації: монографія / [Федоренко В. Г. та ін. ; за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенко, Т. Є. Воронкової] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну [та ін.]. - Київ : ДКС центр, 2016. - 323 с. 11. Кальний, С. В. Інвестування. Практикум: навч. посіб. / Кальний С. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Наукова столиця, 2020. - 135 с 12. Крахмальова, Н. А. Інвестиційний клімат і проблеми іноземного інвестування в Україні: монографія / Крахмальова Н. А., Ліщук В. В. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2017. - 223 с. 13. Луців, Б. Л. Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 543 с. 14. Новіков, В. М. Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфраструктуру: [монографія] / В. М. Новіков, Ю. О. Карягін, А. Г. Гвелесіані ; [наук. ред. В. М. Новіков] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи [та ін.]. - Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України ; Варшава, 2021. - 98 с. 15. Петрашко, Л. П. Європейські моделі відповідального інвестування: адаптація в Україні: монографія / Л. П. Петрашко, С. В. Андрос, Т. В. Романьок ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 262 с. 16. Погрішук, Г. Б. Інвестування : навч. посіб. / Г. Б. Погрішук, В. В. Руденко ; Терноп. нац. екон. ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т економіки. - Вінниця ; Тернопіль : Крок, 2014. - 277 с. 17. Поручник, А. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації: монографія / А. Поручник, М. Сімонова ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т глобал. екон. політики Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. - Київ : КНЕУ, 2015. - 324 с. 18. Саїнчук, Н. В. Інвестування : навч. посіб. / Н. В. Саїнчук, В. О. Семенюк, В. А. Биндю ; Чернівець. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича : Рута, 2019. - 207 с. 19. Сириченко, Н. С. Міжнародне інвестування: теоретико-практичні аспекти дослідження: монографія / Н. С. Сириченко ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. - Вінниця : Нілан, 2018. - 182 с. 20. Скрипник, Г. О. Інвестування : навч. посіб. / Скрипник Галина Олексіївна, Гераймович Віолета Леонтіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компрінт, 2015. - 307 с.

	<p>21. Степанова, А. А. Інвестування в схемах і таблицях: [підручник] / А. А. Степанова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2021. Ч. 1. - 2021. - 103 с.</p> <p>22. Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні: монографія / [С. М. Прилипко та ін.] ; за ред. Р. П. Бойчука ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку. - Харків : Право, 2014. - 476 с.</p> <p>23. Управління процесом інвестування на підприємствах будівельної галузі : монографія / Н. І. Верхоглядова [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ : Дробязко С. І., 2015. - 143 с.</p> <p>24. Чайковська, М. П. Інвестування : підруч. для студентів ВНЗ / М. П. Чайковська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2016. - 320 с.</p> <p>25. Шапуров, О. О. Інвестування : підручник / О. О. Шапуров ; Запоріж. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 175 с.</p>
	<p style="text-align: center;">Інформаційні ресурси</p> <p>1. https://ukraineinvest.gov.ua</p> <p>2. https://www.me.gov.ua</p>

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Фінансові технології в бізнесі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування (Протокол № 2 від 30.03.2022 р.).

Гарант освітньої програми, к.е.н., доцент Божанова О.В.