



СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю»

Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма « Менеджмент»
Рік навчання 3, семестр 5, 6
Форма навчання денна, заочна
Кількість кредитів ЄКТС 6
Мова викладання українська

Лектор дисципліни
Контактна інформація
лектора (e-mail)
Сторінка дисципліни в
eLearn

д.е.н., професор Дєліні Марина Миколаївна
099-01-36-111
maryna_dielini@nubip.edu.ua
<https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=5077>

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

(до 1000 друкованих знаків)

Освітній компонент «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» належить до обов'язкових дисциплін зі спеціальності 073. Менеджмент.

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють такими компетентностями:

інтегральна: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук;

загальні компетентності:

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК16. Здатність виявляти та аналізувати нові ринкові можливості, включаючи міжнародне бізнес-середовище, формулювати нові ідеї, розробляти проекти та організовувати управління бізнес-процесами.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПРН 18. Демонструвати здатність виявляти перспективи розвитку підприємства, розробляти проекти, організовувати управління бізнес процесами на основі аналізу ринкових можливостей та міжнародного бізнес середовища.

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ

Тема	Години (лекції/ практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
5 семестр				
Модуль 1 «Управління інвестиційною діяльністю»				
Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади інвестиційної діяльності»				
Тема 1 Теоретичні основи інвестиційної діяльності	4/4	Знати економічну сутність інвестицій, їх класифікацію, основні поняття інвестиційної діяльності. Визначати суб'єкти інвестиційної діяльності, мету і напрямки інвестиційного менеджменту	Написання тестів, есе. Виконання самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 2 Інвестиційний ринок	6/6	Вміти охарактеризувати інвестиційний ринок, його структуру і функції. Знати механізм функціонування та регулювання інвестиційного ринку, його кон'юнктуру. Визначати інвестиційну привабливість.	Виконання і здача, практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів, есе.	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 3 Інвестиційні ресурси	4/4	Визначати інвестиційних ресурсів та порядок їх формування. Проводити оцінку вартості інвестиційних ресурсів. Знати методи прогнозування загального обсягу інвестиційних ресурсів. Визначати джерела формування інвестиційних ресурсів. Проводити оптимізацію вартості і структури інвестиційних ресурсів	Виконання і здача, практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів, есе	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 4 Реальні та фінансові інвестиції.	4/4	Знати економічну сутність та основні форми реальних інвестицій. Вміти проводити оцінку об'єктів реальних інвестицій. Класифікувати інвестиції. Розуміти сутність фінансових інвестицій підприємства та знати їх форми. Проводити оцінку вартості та дохідності фінансових інвестицій. Знати основні інструменти фондового вітчизняного ринку.	Виконання і здача, практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів, есе	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 5 Міжнародна інвестиційна діяльність	4/4	Знати специфіку іноземних інвестицій та основні напрями міжнародної інвестиційної діяльності, міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Визначати спеціальні економічні зони, мету їх створення та шляхи залучення іноземного капіталу	Виконання і здача, практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів, есе	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Змістовий модуль 2. «Управління реалізацією інвестиційної діяльності»				
Тема 6	5/5	Знати завдання інвестиційного планування. Розглядати бізнес-	Виконання і здача	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали

Управління та планування інвестиційної діяльності організацій		план як інструмент інвестиційного планування. Враховувати фактор часу в інвестиційному аналізі. Визначати вплив темпу та рівня інфляції, інфляційної премії на інвестиції. Проводити оцінку інвестиційних проектів	практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів. Розв'язок задач	
Тема7 Управління інвестиційним портфелем	4/4	Розуміти цілі та завдання формування інвестиційного портфеля, його типи. Знати етапи формування портфеля інвестицій та підходи до управління ним. Розрізняти ефективний і оптимальний портфелі інвестицій. Проводити оперативне управління інвестиційним портфелем і його реструктуризацію	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів. Розв'язок задач	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 8 Оцінка ефективності інвестиційних рішень	6/6	Здійснювати аналіз методів обстеження організацій. Знати основні принципи і методи оцінювання ефективності та фінансової реалізованості інвестиційної діяльності Знати показників привабливості інвестиційного ринку.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів. Розв'язок задач	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 9 Перспективи досягнення економічної ефективності інвестиційної діяльності	4/4	Здійснювати прогноз прибутку від реалізації інвестицій. Знати шляхи досягнення економічної ефективності інвестиційної діяльності організацій. Аналізувати ризики інвестиційних процесів	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів. Розв'язок задач	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Тема 10 Особливості управління інноваційними інвестиціями	4/4	Знати сутність інноваційних інвестицій та їх значення для економічного розвитку підприємства та країни загалом. Вміти обґрунтувати інвестиції в інноваційні проекти та оцінювати їх ефективність. Знати особливості венчурних інвестицій	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів.	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
Всього за 5 семестр				70
Залік				30
Всього за семестр				100
6 семестр				
Модуль 2 «Управління інноваційною діяльністю»				
Змістовий модуль 3. «Теоретичні основи інноваційної діяльності»				

Тема 11. Сутність поняття управління інноваціями	2/2	Знати основні поняття та категорії управління інноваціями. Розуміти модель інноваційного процесу.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 3 бали
Тема 12. Інноваційна діяльність як об'єкт управління	2/2	Розуміти сутність поняття «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність», його етапи на макро- і мікрорівнях. Вміти оцінювати вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну діяльність.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 3 бали
Тема 13. Вибір інноваційної стратегії	2/2	Усвідомлювати сутність та особливості інноваційних стратегій. Розуміти доцільність обрання певного виду інноваційної стратегії на різних етапах розвитку організації. Вміти застосовувати методи обґрунтування та вибору інноваційних стратегій.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 3 бали
Тема 14. Організаційні форми інноваційної діяльності	2/2	Розуміти принципи організації інноваційних процесів. Знати види наукових, проектних та інноваційних організацій. Визначати особливості менеджменту в наукових організаціях і малих інноваційних організаціях.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 3 бали
Змістовий модуль 4. «Інноваційний розвиток організації та визначення ефективності інноваційної діяльності»				
Тема 15. Управління інноваційним розвитком організації	2/2	Розуміти процес стратегічного управління інноваційним розвитком організації. Знати стратегію нововведень та їхню класифікацію. Визначати особливості розроблення, впровадження та реалізації стратегії нововведень.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 4 бали
Тема 16. Трансфер технологій та його види	2/2	Розуміти сутність трансферу технологій та його види. Знати життєвий цикл інноваційного проекту. Визначати етапи та результати трансферу технологій.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 4 бали
Тема 17. Оцінка ефективності інновацій	2/2	Розуміти особливості розрахунку економічної ефективності інновацій. Усвідомлювати основні	Виконання і здача практичної, самостійної	ПЗ – 5 бали СР – 4 бали

		показники ефективності інноваційної діяльності. Вміти здійснювати оцінку та розраховувати показники ефективності інновацій.	роботи (в.т.ч. в elearn)	
Тема 18. Законодавче регулювання інноваційної діяльності	1/1	Розуміти засади та підходи державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та інших розвинених країнах світу. Усвідомлювати можливості організацій щодо отримання державної підтримки їх інноваційної діяльності та залучення приватних інвестицій з метою розвитку інноваційної діяльності.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn)	ПЗ – 5 бали СР – 4 бали
Всього за 6 семестр				70
Іспит				30
Всього за семестр				100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів та перескладання:	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності:	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Наукові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу
Політика щодо відвідування:	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Investment management: study guide for students of the specialty 073 "Management". L.V. Shynkaruk, M.M. Dielini, T.O. Vlasenko, A.V. Dergach. Kyiv: NULES, 2023. 336 p.

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Веб-сайт. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>. (дата звернення: 20.04.2023)
3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-ІV (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>. (дата звернення: 20.04.2023)
4. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
5. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 480с.
6. Деліні М.М., Князева Т.В. Міжнародні та національні гранти : навч.-метод. комплекс для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент». Вінниця, 2018. 92с.
7. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 122 с.
8. Воржакова Ю. П., Чупріна М. О. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с.
9. Інвестиційний менеджмент: Методичні. вказівки до підготовки і проведення консалтингової гри «Проектінвест» / Уклад.: Л.В. Шинкарук, Т.О. Власенко. К., 2020. 80 с.
10. Копитко М. І., Блага Н. В. Управління інноваціями та інвестиціями: навчальний посібник у схемах і таблицях. Вид. 2-ге, допов. і перероб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 296 с.
11. Майорова Т.В. Проектне фінансування: підручник. Київ: КНЕУ, 2017. 434 с.
12. Ткаленко Н. В. Ремньова Л. М., Маргасова В.Г., Виговська В.В., Ніколаєнко Ю. В. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2018. 232 с.
13. Іванова О. А. Економіка та організація інноваційної діяльності : навчальний посібник. Харків: Вид-во НУА, 2020. 108 с.
14. Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2019. 548 с.
15. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2017. 160 с.
16. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посібник. Львів: «Новий світ-2000», 2020. 429 с.
17. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Фінанси: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Простір-М», 2018. 298с.

Додаткові:

1. Bannikov, V., Lobunets T., Buriak, I., Maslyhan, O., Shevchuk, L. On the question of the role of project management in the digital transformation of small and medium-sized businesses: essence and innovative potential. // *Amazonia Investiga* Том 11. 2022. № 55. – Р. 334-343. URL: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2105>
2. Бударна В. О. Інвестиційна політика України: досвід законодавчого забезпечення. *Економіка та право*. 2018. № 2. С. 41-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2018_2_5 (дата звернення: 20.04.2023)
3. Vlasenko T.O., Chernysh, R.F., Dergach, A.V., Lobunets T.V., Kurylo, O.V. Investment security management in transition economies: Legal and organizational aspects. *International Journal of Economics and Business Administration*. №8(2). 2020. P. 200-209. URL: <https://ijebe.com/journal/452>
4. Гурочкіна В. В. Інвестиційна політика підприємства: матриця стейкхолдерів та драйвери розвитку взаємодії. *Вісник Хмельницького національного університету*. Економічні науки. 2019. № 4, Том 2. С. 89–97.
5. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проектів.

URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf (дата звернення: 20.04.2023)

6. ЄБРР планує реалізувати в Україні понад 150 проектів для підтримки малого і середнього бізнесу. URL : <https://eu-ua.org/novyny/yebrr-planuye-realizuvaty-v-ukrayini-ponad-150-proektiv-dlya-pidtrymky-malogo-i-serednogo> (дата звернення: 20.04.2023)

7. Корюгін А.В., Лобунець Т.В. Ринок землі як інструмент активізації діяльності в аграрній сфері. *Економіка та суспільство*. 2022. №39. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1377>

8. Лазарева О.В. Інвестиційна політика регіонів. Електронний ресурс. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/metodser/128/11.pdf> (дата звернення: 20.04.2023)

9. Лобунець Т.В., Гончар Г.П. Особливості інвестування бізнесу в умовах війни. *Наукові перспективи*. №8. 2022. С. 155-164. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/2371>

10. Оцінка ефективності інвестицій в Excel. Розрахунок NPV, PP, DPP, IRR, ARR, PI. URL: <https://sgv.in.ua/off-lifaq/28-otsinka-efektivnosti-investitsij-v-excel-rozrakhunok-npv-pp-dpp-irr-arr-pi> (дата звернення: 20.04.2023)

11. Петровський П.М. Державна інвестиційна політика у сфері сільського господарства України. Державно-управлінські студії. Т.1, №11. 2019.

12. Селіверстова Л. С., Міх О. М. Інвестиційна політика підприємства в контексті забезпечення сталого розвитку країни. *Ефективна економіка*. 2019. № 11. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7433> (дата звернення: 20.04.2023)

13. Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2541156-finansovij-lizing-v-ukraini-potocnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html> (дата звернення: 20.04.2023)

Інформаційні ресурси

1. Верховна Рада України. Веб-сайт. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua> (дата звернення: 20.04.2023)

2. Законодавство України. Веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/> (дата звернення: 20.04.2023)

3. Кабінет Міністрів України. Веб-сайт. URL: <http://www.kmu.gov.ua> (дата звернення: 20.04.2023)

4. Міністерство фінансів. Веб-сайт. URL: <http://www.minfin.gov.ua> (дата звернення: 20.04.2023)

5. Міністерство економіки України. Веб-сайт. URL: <https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA> (дата звернення: 20.04.2023)

6. Державна податкова служба України Веб-сайт. URL: <http://www.tax.gov.ua> (дата звернення: 20.04.2023)

7. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 20.04.2023)

8. Національний інститут стратегічних досліджень. Веб-сайт. URL: <http://www.niss.gov.ua> (дата звернення: 20.04.2023)

9. Центр перспективних соціальних досліджень. Веб-сайт. URL: <http://www.cpsr.org.ua> (дата звернення: 20.04.2023)