



## СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиційний аналіз»

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Спеціальність **073 Менеджмент**

Освітня програма «Менеджмент»

Рік навчання 3, семестр 5

Форма навчання денна (денна, заочна)

Кількість кредитів ЄКТС 5

Мова викладання українська (українська, англійська, німецька)

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

Алексєва К.А., к. держ. упр., доцент  
katerinaalex@ukr.net

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2533>

### ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

(до 1000 друкованих знаків)

Освітній компонент «Інвестиційний аналіз» є вибірковою (вибірковий блок за вибором студента).

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

#### **Набуття компетентностей:**

- **Інтегральна (ІК):** Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з менеджменту організацій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
- **Загальні компетентності (ЗК):**
  - **Загальні компетентності (ЗК):**
    - ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
    - ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
    - ЗК 10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
    - ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
    - ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
    - ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  - **Фахові компетентності (ФК):**
    - 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 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
    - СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв'язки між ними.
    - 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 9 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань
    - 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.
- СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
- СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
- СК 16. 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
- ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.
- ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
- ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
- ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
- ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
- ПРН 18. Демонструвати здатність розробляти та виконувати проекти, визначати джерела їх фінансування та управляти ними.

## СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
<b>6 семестр</b>				
<b>Модуль 1. Інвестиційне середовище та інвестиційний процес</b>				
<b>Тема1. Сутність інвестицій, прями та непрямі інвестиції.</b>	<b>2/2</b>	Знати та розуміти сутність інвестицій, активів, орієнтуватись у видах інвестицій.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn).	<b>Т – 5 балів ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Тема 2. Інвестиційне середовище: інструменти інвестування як перший компонент інвестиційного середовища</b>	<b>4/4</b>	Аналізувати інвестиційне середовище, розрізняти інвестиційні засоби та інструменти.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn).	<b>Т – 5 балів ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Тема 3. Процес управління інвестиціями</b>	<b>4/4</b>	Знати процедуру управління інвестиціями та обґрунтування інвестиційної політики.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn).	<b>Т – 5 балів ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Модуль 2. Оцінка інвестиційних можливостей</b>				
<b>Тема 4. Вступ до розуміння часової вартості грошей</b>	<b>2/4</b>	Знати основні категорії з теми, розуміти сутність часової вартості грошей та застосовувати методики розрахунку.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn).	<b>Т – 5 балів ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Тема 5. Знаходження теперішньої вартості майбутньої суми</b>	<b>1/4</b>	Знати сутність понять «компаундинг» та «дисконтування», розрізняти майбутню вартість грошей та поточну вартість майбутніх грошей.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn). Розв'язання задач.	<b>Т – 5 балів ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>

<b>Тема 6. Інвестиційний аналіз проєкту</b>	<b>1/4</b>	Знати основні показники та методику розрахунку, за якими аналізується інвестиційна привабливість проєкту.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn). Розв'язання задач.	<b>Т – 5 балів ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Тема 7. Взаємовиключаючі альтернативи та нормування капіталу</b>	<b>1/4</b>	Вміти формувати альтернативи та аналізувати їх.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn). Розв'язання задач.	<b>ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Тема 8. Аналіз ризиків при прийнятті інвестиційних рішень</b>	<b>1/4</b>	Аналізувати можливість настання ризику та оцінювати його ймовірність при прийнятті інвестиційних рішень.	Виконання і здача практичної, самостійної роботи, написання тестів (в т.ч. в elearn).	<b>ПЗ-3 бали СР -2 бали</b>
<b>Всього за 1 семестр</b>				<b>70</b>
<b>Екзамен</b>				<b>30</b>
<b>Всього за курс</b>				<b>100</b>

### ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<b>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</b>	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний)
<b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>	Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів заборонені. Статті, тези доповідей, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу
<b>Політика щодо відвідування:</b>	Відвідування занять не є обов'язковим. Навчання може відбуватись самостійно, індивідуально, із консультуванням у разі потреби. Студенти забезпечуються усіма матеріалами для роботи дистанційно.

### ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 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

### *Basic:*

1. *Shynkaruk L.V., Dielini M.M., Vlasenko T.O., Dergach A.V. Investment management: study guide for students of the specialty 073 "Management".. Kyiv: NULES, 2023. 336 p. URL: [https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/2023\\_investment\\_management\\_study\\_guide.pdf](https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/2023_investment_management_study_guide.pdf)*
2. *Інвестиційний аналіз. ЕНК на освітній платформі Elearn. URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2533>*

### *Additional:*

1. Алексеева К.А., Слободяник А.М., Цоколь О.П. Обґрунтування інструментів зниження ризиків при здійсненні інвестицій в аграрному секторі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 32 (71). №3, 2021. – с.32 – 37. URL: <http://dx.doi.org/10.32838/2523-4803/71-3-6>
2. Alekseeva, K.A., Reznik, N.P., Cherkasov, A.V. & Ostapchuk, A.D. (2023) Influence of the Digitalization on Human Development in the Process of Constructing a Welfare Economy. Lecture Notes in Networks and Systems 495 LNNS, pp. 885–898. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1\\_74/](https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_74/)
3. Shynkaruk, L., Alekseeva, K. & Tsokol, O. (2021) Directions of activation of investment activity of small and medium enterprises of the agricultural sector. Bioeconomics and Agrarian Business. DOI: 10.31548/bioeconomy2021.01.005. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/15423>