



СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ

«Управління активами і інвестиційним портфелем»

Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Менеджмент»
Рік навчання 2023/2024, семестр 8
Форма навчання денна
Кількість кредитів ЄКТС 6
Мова викладання українська

Лектор курсу

Артюх Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцент

Контактна інформація
лектора (e-mail)

tad1tad2@ukr.net

Сторінка курсу в eLearn

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1467>

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

(до 1000 друкованих знаків)

Дисципліна передбачає розкриття суті та механізму інвестування в активи та інвестиційні проекти підприємства, вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні, інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти. Для майбутніх спеціалістів це можливість сформуванню для себе теоретичну та методологічну базу, необхідну для практичного використання інвестиційних інструментів в реалізації бізнес-проектів. Освітній компонент «Управління активами і інвестиційним портфелем» належить до циклу спеціальної фахової підготовки. У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють такимими компетентностями:

Набуття компетентностей:

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):

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Фахові (спеціальні) компетентності (СК):

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.

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 показників для обґрунтування управлінських рішень.

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

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
1 семестр				
Модуль 1				
Тема 1 Основи управління активами підприємства	2/3	Вміти розрізняти активи Підприємства та розуміти поняття техніко-економічного обґрунтування проектів Орієнтуватися у вітчизняному законодавстві, що регламентує підприємницьку та інвестиційну діяльність Відрізняти особливості освоєння інвестицій в активи Застосовувати проектний підхід до управління активами Вміти ефективно управляти активами компанії	Робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання тестів, самостійна робота студентів (в.т.ч. в elearn)	Поточний, тематичний, періодичний контроль
Тема 2 Управління оборотними та необоротними активами	2/3	Знати про види активів, фінансові та реальні інвестиції, а також специфіку управління активами компанії Розуміти обґрунтування доцільності для інвестора вкладання капіталу у фінансові та реальні активи Використовувати знання та навички	Здача практичних робіт. Написання тестів, ессе, Розв'язання кейсів та тестів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів	Поточний, тематичний, періодичний контроль

		Для формування активів підприємства тощо	(в.т.ч. в elearn)	
Тема 3 Ефективність управління активами	2/3	Вміти оцінювати ефективність активів Аналізувати активи та баланс підприємства Розуміти особливості формування активів підприємства Розрізняти ризики та форс-мажорні обставини при управлінні активами Застосовувати навички командної роботи Використовувати аналітичні джерела інформації, законодавчу, нормативну та міжнародну аналітику тощо	Здача практичних робіт. Написання тестів, ессе, Розв'язання кейсів та тестів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. в elearn)	Поточний, тематичний, періодичний контроль
Модуль 2				
Тема 4 Управління інвестиційними проектами	2/3	Вміти обґрунтовувати закономірності і механізми інвестиційних відносин держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб Аналізувати інвестиційний ринок та ризики, пов'язані із інвестуванням Розрізняти ризики та форс-мажорні обставини при управлінні інвестиціями Застосовувати навички командної роботи	Здача практичних робіт. Написання тестів, ессе, Розв'язання Кейсів та тестів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. в elearn)	Поточний, тематичний, періодичний контроль

		Використовувати аналітичні джерела інформації, законодавчу, нормативну та міжнародну аналітику тощо		
Тема 5 Механізм оцінки інвестицій	2/3	Розуміти основи менеджменту інвестицій Знати про напрями використання Інвестицій та методика їх оцінки Вміти формувати етапи інвестиційної стратегії компанії Знати практику регулювання взаємодії учасників процесу Інвестування в Україні	Здача практичних робіт. Написання тестів, ессе, Розв'язання кейсів та тестів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. в elearn)	Поточний, тематичний, періодичний контроль
Тема 6 Система управління інвестиційним портфелем	2/3	Застосовувати методи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності Використовувати Знання про інвестиційний Портфель та інвестиційну діяльність Визначення Доцільності для інвестора вкладання Капіталу у Фінансові та реальні інвестиції Вміти розробляти інвестиційні проекти, обґрунтовувати доцільність їх реалізації та ефективність управління	Здача практичних робіт. Написання тестів, ессе, Розв'язання кейсів та тестів, робота В групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. в elearn)	Поточний, тематичний, періодичний контроль
Всього за 1 семестр				70
Екзамен				30
Всього за курс				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). Ессе та аналітичні довідки 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 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

1. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: підручник. заг. ред. А. А. Мазаракі. К., 2003. 397 с.
2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
3. Мартиненко В. П., Климаш Н. І., Багацька К. В., Дем'яненко І. В. та ін. Фінансовий менеджмент: підручник; за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів : «Магнолія 2006», 2014. 344 с.
4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>.
5. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2016. 231с.
6. Frank J. Fabozzi. The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies, Second Edition / Frank J. Fabozzi, Harry M. Markowitz., 2011.
7. Prasanna Chandra. Investment Analysis and Portfolio Management. Prasanna Chandra., 2014.
8. Ezechiele Havrenne. Investment Management Code 2018: Alternative Investment Funds . Ezechiele Havrenne, 2018.

Допоміжні:

1. Скибінський О.С., Саталкіна Л.О. Система управління інвестиційним портфелем підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. №769. С. 287-295.

2. Ящук Д. Л. Дослідження методології управління оборотними активами підприємств в умовах кризи. *Вісник економічного транспорту і промисловості*. 2018. №32. с. 52–57

3. Малюк С. І., Черниш О.В. Сучасні методи розрахунку показників ефективності використання оборотних активів. *International Scientific Journal «Internauka»*. 2017. URL:: <https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14890960908268.pdf>.

4. Кононенко, Л. В., Сисоліна, Н. П., Юрченко, О. В. Управління дебіторською заборгованістю: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення. *Економічний простір*, 2021. №166. С. 104-109. DOI : <https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-18>.

5. Alvarez, T., Sensini, L., & Vazquez, M. Working Capital Management and Profitability: Evidence from an Emergent Economy. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 2021. №11(1). P. 32-39.

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

7. Гурочкіна В. В. Інвестиційна політика підприємства: матриця стейкхолдерів та драйверів розвитку взаємодії. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2019. №4, Том 2. С. 89–97.

Інформаційні ресурси:

1. Верховна Рада України. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>
2. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/>
3. Кабінет Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
4. Міністерство фінансів. URL: <http://www.minfin.gov.ua>
5. Державна податкова служба України URL: <http://www.tax.gov.ua>
6. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>