



СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиційний менеджмент»

Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»
Рік навчання 1, семестр 1
Форма здобуття вищої освіти денна, заочна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська

Лектор дисципліни

Контактна інформація лектора (e-mail)

Сторінка дисципліни в eLearn

Шинкарук Лідія Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту НУБіП України

lidia_shyn@ukr.net

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2046>

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Освітній компонент «Інвестиційний менеджмент» є нормативним (цикл загальної (фахової) підготовки). Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з проблем управління інвестиціями, формування у студентів знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства, що передбачає управління вкладенням капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти із використанням найбільш ефективних інструментів господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також досягнення соціального ефекту, зростання вартості активів та власного капіталу. Інвестиційний менеджмент вивчає спрямування інвестицій на умовах врахування факторів часу, ризику та ліквідності. Оновлення виробництва та залучення іноземних інвесторів вимагають покращення керованості при виборі об'єкту інвестування у швидко мінливих умовах зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів організації.

Компетентності навчальної дисципліни

Інтегральна компетентність (ІК): здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення при розробці та реалізації проекту.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
1 семестр				
Модуль 1. Методологічні засади інвестиційного менеджменту				
Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	2/3	Вміти здійснювати збір даних щодо інвестиційної діяльності організації та формувати її характеристику.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn).	Виконання та задача практичних робіт – зараховано.
Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства	2/3	Вміти здійснювати аналіз і оцінку діючої стратегії підприємства та формувати її характеристику.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	Модуль: теоретична частина – 60; Тестова частина – 40. Самостійна робота – згідно з журналом оцінювання в eLearn.
Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	2/3	Знати інструментарій інвестиційного менеджменту для аналізу і оцінки діяльності підприємства.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Тема 4. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	3/4	Знати та вміти використовувати інструментарій інвестиційного менеджменту для оцінки і прогнозування розвитку інвестиційного ринку.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Тема 5. Інвестиційні ресурси підприємства	2/4	Знати інструментарій інвестиційного менеджменту для оцінки інвестиційних ресурсів підприємства та реалізувати ці інструменти.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	

Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень	2/4	Використовувати правила прийняття інвестиційних рішень та застосовувати різні методи прийняття рішень.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Модуль 2. Управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємств				
Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства	2/4	Вміти управляти реальними інвестиціями підприємства та створювати інвестиційні проекти для підприємства.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	Виконання та задача практичних робіт – заарховано. Модуль: теоретична частина – 60; Тестова частина – 40. Самостійна робота – згідно з журналом оцінювання в eLearn.
Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємств	3/4	Вміти формувати програму реальних інвестицій підприємства.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів	3/4	Вміти керувати інвестиційним проектом та прогнозувати інвестиційні ризики.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	3/4	Вміти залучати інвестиційні ресурси для інноваційного розвитку підприємства.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	3/4	Вміти оцінювати фінансові інструменти досліджуваної організації та управляти ними.	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Тема 12. Управління	3/4	Вміти формувати портфель	Виконання і задача	

портфелем фінансових інвестицій підприємства		фінансових інвестицій підприємства.	практичної, самостійної роботи (в т.ч. в elearn). Розв'язок задач.	
Всього за 1 семестр				70
Екзамен				30
Всього за курс				100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика дедлайнів та перекладання:	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перекладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, хвороба, сімейні обставини тощо)
Політика щодо академічної доброчесності:	Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонені (у т.ч. із використанням мобільних девайсів). 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 й практика тощо) навчання може відбуватись індивідуально (у дистанційній формі за погодженням із деканом факультету)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

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

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
2. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 122 с.
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>.
4. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2016. 231 с.
5. Шинкарук Л.В., Барановська І.В. Інвестиційний менеджмент (Тестові та практичні завдання) : навч. посібник. Київ, 2016. 58 с.
6. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2017. 160 с.

7. Федорчак О. В. Державна підтримка реалізації інвестиційних проєктів в Україні. *Ефективність державного управління*. 2017. Вип. 3. С. 258-271.
8. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навчальний посібник. Львів : «Новий світ-2000», 2020. 429 с.
9. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Фінанси: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Простір-М», 2018. 298с.

Допоміжні:

1. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навчальний посіб. Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
2. Буркинський Б. В., Лайко О. І. Сучасні напрямки регіональної інвестиційної політики. Соц.-ек.проблеми сучас.періоду України, 2014, Вип. 3(107). URL: [http://ird.gov.ua/sep/sep20143\(107\)/sep20143\(107\)_029_BurkinskyBV,LaykoOI.pdf](http://ird.gov.ua/sep/sep20143(107)/sep20143(107)_029_BurkinskyBV,LaykoOI.pdf).
3. Лазарева О.В. Інвестиційна політика регіонів. Електронний ресурс. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/metodser/128/11.pdf>
4. Волошина О. А., Миргородська А.О. Стан і тенденції розвитку інвестиційної сфери в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія : Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 66-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_22_17
5. 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>
6. 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
7. Петровський П.М. Державна інвестиційна політика у сфері сільського господарства України. Державно-управлінські студії. Т.1, №11. 2019.
8. 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.

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. Міністерство економіки України. URL: <https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>
6. Державна податкова служба України URL: <http://www.tax.gov.ua>
7. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
8. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <http://www.niss.gov.ua>
9. Центр перспективних соціальних досліджень. URL: <http://www.cpsr.org.ua>