



СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» (Модуль 1)

Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма « Менеджмент»
Рік навчання 3, семестр 5
Форма навчання денна, заочна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська

Лектор дисципліни
Контактна інформація
лектора (e-mail)
URL ЕНК на
навчальному порталі
НУБіП України

к.е.н., доцент Лобунець Тетяна Валеріївна
097-440-50-01
tetiana_lobunets@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» (Модуль 1) належить до обов'язкових дисциплін за спеціальностями: «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

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 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 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.

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 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

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

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 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

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.

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

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ

Тема	Години (лекції/ практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
1 семестр				
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 задача, 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 задача, 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 задача, 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	Виконання і задача, практичної, самостійної роботи (в.т.ч.	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали

		інвестиційному ринку. Визначати спеціальні економічні зони, мету їх створення та шляхи залучення іноземного капіталу	в elearn) Написання тестів, ессе	
Модуль 2. «Управління реалізацією інвестиційної діяльності»				
Тема 6 Управління та планування інвестиційної діяльності організацій	5/5	Знати завдання інвестиційного планування. Розглядати бізнес-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	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів. Розв'язок задач	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали
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 задача 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 задача 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 задача 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	Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання	ПЗ – 5 бали СР – 2 бали

		венчурних інвестицій	тестів.	
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). 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

1. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
2. 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> (дата звернення: 20.05.2024)
3. 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: 20.05.2024)
4. 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.
5. Vlasenko T.O., Chernysh, R.F., Dergach, A.V., Lobunets T.V., Kurylo, O.B. 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://ijeba.com/journal/452> (дата звернення: 20.05.2024)
6. Воржакова Ю. П., Чупріна М. О. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с.
7. Державна податкова служба України Веб-сайт. URL: <http://www.tax.gov.ua> (дата звернення: 20.05.2024)
8. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 20.05.2024)
9. Деліні М.М., Князева Т.В. Міжнародні та національні гранти : навч.-метод. комплекс для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент». Вінниця, 2018. 92с.

10. 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.
11. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти підготовки і впровадження інвестиційних проєктів. URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf (дата звернення: 20.05.2024)
12. ЄБРР планує реалізувати в Україні понад 150 проєктів для підтримки малого і середнього бізнесу. URL : <https://eu-ua.org/novyny/yebr-planetu-realizuvaty-v-ukrayini-ponad-150-proektiv-dlya-pidtrymky-malogo-i-serednogo> (дата звернення: 20.05.2024)
13. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 122 с.
14. Іванова О. А. Економіка та організація інноваційної діяльності : навчальний посібник. Харків: Вид-во НУА, 2020. 108 с.
15. 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.
16. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки до підготовки і проведення консалтингової гри «Проектінвест» / Уклад.: Л.В. Шинкарук, Т.О. Власенко. К., 2020. 80 с.
17. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Веб-сайт. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>. (дата звернення: 20.05.2024)
18. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>. (дата звернення: 20.05.2024)
19. 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.
20. Копчак, Ю., Лобунець Т.В., Луковський, Р. SWOT-аналіз як важливий інструмент у розробці стратегії бізнесу. *Економіка та суспільство*, №61. 2024. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3868/3788> (дата звернення: 20.05.2024)
21. Лазарева О.В. Інвестиційна політика регіонів. Електронний ресурс. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/metodser/128/11.pdf> (дата звернення: 20.05.2024)
22. Lobunets T., Vasylevska H., Riabenko H., Ivashchenko O., Kazak O., Klimenko S. The Management of Finances in International Projects: Optimizing Costs and Ensuring Success Through Global Investments and Financial Management. *Ad Alta-Journal Of Interdisciplinary Research 14/01-XXXIX*. P. 131-135. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140139/papers/A_25.pdf (дата звернення: 20.05.2024)
23. 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> (дата звернення: 20.05.2024)
24. Майорова Т.В. Проєктне фінансування: підручник. Київ: КНЕУ, 2017. 434 с.
25. Мединська Т.І., Лобунець Т.В., Рейкін В. С. Аналіз ризиків інноваційних проєктів в українському менеджменті та маркетингу: стратегічні аспекти. *Академічні візії*. Вип.28. 2024. № URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/897> (дата звернення: 20.05.2024)
26. Міністерство фінансів. Веб-сайт. URL: <http://www.minfin.gov.ua> (дата звернення: 20.05.2024)
27. Міністерство економіки України. Веб-сайт. URL: <https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA> (дата звернення: 20.05.2024)
28. 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: 20.05.2024)

29. Петровський П.М. Державна інвестиційна політика у сфері сільського господарства України. *Державно-управлінські студії*. Т.1, №11. 2019.
30. 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: 20.05.2024)
31. 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.
32. 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: 20.05.2024)
33. Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2019. 548 с.
34. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2017. 160 с.
35. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посібник. Львів: «Новий світ-2000», 2020. 429 с.
36. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Фінанси: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Простір-М», 2018. 298с.