



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю»

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

(до 1000 друкованих знаків)

Освітній компонент «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» належить до обов'язкових дисциплін за освітніми траєкторіями: «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Метою вивчення дисципліни «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» є здобуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок із концептуальних засад управління сучасним підприємством на основі найновіших напрямів економічного розвитку підприємства, а саме впровадження системи формування інноваційно-інвестиційного менеджменту на підприємстві для досягнення його оперативних та стратегічних цілей.

Основні завдання дисципліни – оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності інвестиційної діяльності, інвестиційного ринку, ресурсів та видів інвестицій, інвестиційного ринку; оцінки реальних та фінансових інвестицій, інвестиційного портфелю та його оптимізації; опанування методології проведення оцінки ефективності інвестиційних рішень; формування практичних навичок щодо проведення аналізу ризику інвестиційних процесів та оцінювання ефективності здійснення інвестицій в інноваційні проекти.

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 |
|--|--|--|--|----------------------------|
| 5 семестр | | | | |
| Модуль 1 «Управління інвестиційною діяльністю» | | | | |
| Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади інвестиційної діяльності» | | | | |
| Тема 1 Теоретичні основи інвестиційної діяльності | 3/3 | 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 | 3/3 | 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 | 3/3 | 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 інвестиції. | 3/3 | Знати економічну сутність та основні форми реальних інвестицій. Вміти проводити оцінку об'єктів | Виконання і задача, практичної, | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |

| | | | | |
|--|------------|--|--|----------------------------|
| | | реальних інвестицій. Класифікувати інвестиції. Визначати джерела фінансування реальних інвестицій. | самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів, есе | |
| Тема 5. Фінансові інвестиції. | 3/3 | 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 |
| Змістовий модуль 2. «Управління реалізацією інвестиційної діяльності» | | | | |
| Тема 6 Управління та планування інвестиційної діяльності організацій | 3/3 | 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 здача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів. Розв'язок задач | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |
| Тема7 Управління інвестиційним портфелем | 3/3 | 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 | 3/3 | 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 | 3/3 | 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. | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |
| Тема 10 Міжнародна інвестиційна | 3/3 | Знати специфіку іноземних інвестицій та основні напрями міжнародної інвестиційної | Виконання і здача, практичної, | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |

| | | | | |
|---|------------|--|---|----------------------------|
| діяльність | | діяльності, міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Визначати спеціальні економічні зони, мету їх створення та шляхи залучення іноземного капіталу | самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) Написання тестів, есе | |
| 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 | 3/3 | 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 – 2 бали |
| Тема 12. Інноваційна діяльність як об'єкт управління | 3/3 | 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 – 2 бали |
| Тема 13. Вибір інноваційної стратегії | 3/3 | 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 – 2 бали |
| Тема 14. Організаційні форми інноваційної діяльності | 3/3 | 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 – 2 бали |
| Тема 15. Особливості управління інноваційними інвестиціями | 3/3 | 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 |
| Змістовий модуль 4. «Інноваційний розвиток організації та визначення ефективності інноваційної діяльності» | | | | |
| Тема 16. Управління | 3/3 | Розуміти процес стратегічного управління інноваційним | Виконання і здача | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |

| | | | | |
|--|-----|---|---|----------------------------|
| інноваційним розвитком організації | | розвитком організації. Знати стратегію нововведень та їхню класифікацію. Визначати особливості розроблення, впровадження та реалізації стратегії нововведень. | практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) | |
| Тема 17. Трансфер технологій та його види | 3/3 | Розуміти сутність трансферу технологій та його види. Знати життєвий цикл інноваційного проекту. Визначати етапи та результати трансферу технологій. | Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |
| Тема 18. Оцінка ефективності інновацій | 3/3 | Розуміти особливості розрахунку економічної ефективності інновацій. Усвідомлювати основні показники ефективності інноваційної діяльності. Вміти здійснювати оцінку та розраховувати показники ефективності інновацій. | Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |
| Тема 19. Управління інноваційними ризиками | 3/3 | Знати види інноваційних ризиків та вміти оцінювати їх вплив на інноваційну діяльність. Застосовувати теорію ігор для аналізу інноваційних ризиків | Виконання і задача практичної, самостійної роботи (в.т.ч. в elearn) | ПЗ – 5 бали СР – 2 бали |
| Тема 20. Законодавче регулювання інноваційної діяльності | 3/3 | 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 – 2 бали |
| Всього за 6 семестр | | | | 70 |
| Іспит | | | | 30 |
| Всього за семестр | | | | 100 |

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

| | |
|---|--|
| <i>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</i> | Практичні, самостійні та модульні роботи необхідно здавати у заплановані терміни до закінчення вивчення поточного модуля. 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) і дозволяється в термін до закінчення наступного модуля. |
| <i>Політика щодо академічної доброчесності:</i> | Списування під час проведення поточного модульного контролю та семестрового екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Наукові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу |

| | |
|------------------------------------|--|
| Політика щодо відвідування: | Відвідування лекційних та практичних занять є обов'язковим для всіх студентів групи. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись згідно з індивідуальним навчальним планом, затвердженим у визначеному порядку (в он-лайн форматі за погодженням із деканом факультету). Пропущені лекції, після їх опрацювання здобувачем вищої освіти, відпрацьовуються у вигляді співбесіди з викладачем. Пропущені практичні заняття відпрацьовуються студентами в навчально-науковій лабораторії кафедри. |
|------------------------------------|--|

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

| 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. 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. – P. 334-343. URL: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2105> (дата звернення: 20.08.2024)
2. 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://ijebe.com/journal/452> (дата звернення: 20.08.2024)
3. Воржакова Ю. П., Чупріна М. О. Інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с.
4. Державна податкова служба України Веб-сайт. URL: <http://www.tax.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2024)
5. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2024)
6. Деліні, М. М., Цибульська, Е. І., & Григорів, О. О. (2024). Оптимізація фінансово - економічних розрахунків для грантових проектів у сфері досліджень та інновацій. *Актуальні питання економічних наук*, (5). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14021102> (дата звернення: 20.08.2024)
7. 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: 20.08.2024)

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.
9. ЄБРР планує реалізувати в Україні понад 150 проєктів для підтримки малого і середнього бізнесу. URL : <https://eu-ua.org/novyny/yebr-rr-planuye-realizuvaty-v-ukrayini-ponad-150-proektiv-dlya-pidtrymky-malogo-i-serednogo> (дата звернення: 20.08.2024)
10. Іванова О. А. Економіка та організація інноваційної діяльності : навчальний посібник. Харків: Вид-во НУА, 2020. 108 с.
11. 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.
12. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки до підготовки і проведення консалтингової гри «Проектінвест» / Уклад.: Л.В. Шинкарук, Т.О. Власенко. К., 2020. 80 с.
13. 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: 20.08.2024)
14. 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: 20.08.2024)
15. 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.
16. 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: 20.08.2024)
17. Лазарева О.В. Інвестиційна політика регіонів. Електронний ресурс. URL: <http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/metodser/128/11.pdf> (дата звернення: 20.08.2024)
18. 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: 20.08.2024)
19. 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: 20.08.2024)
20. Лобунець Т. В. Рудницький А. Є. Інноваційна діяльність ПРАТ МХП в умовах війни. *Роль молоді у розвитку АПК України: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції*. Київ, 16-17 травня 2024 р. Київ : НУБіП, 2024. С. 51-54.
21. 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: 20.08.2024)

22. Міністерство фінансів. Веб-сайт. URL: <http://www.minfin.gov.ua> (дата звернення: 20.08.2024)

23. Міністерство економіки України. Веб-сайт. URL: <https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA> (дата звернення: 20.08.2024)

24. 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: 20.08.2024)

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

26. 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: 20.08.2024)

27. Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-preshall/2541156-finansovij-lizing-v-ukraini-potocnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html> (дата звернення: 20.08.2024)

28. Череп О. Г. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2019. 548 с.

29. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посібник. Львів: «Новий світ-2000», 2020. 429 с.