



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління активами і інвестиційним портфелем»

Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма «Менеджмент»
Рік навчання 4, семестр 8
Форма навчання денна
Кількість кредитів ЄКТС 6
Мова викладання українська
Чемодуров Олександр Михайлович, к.е.н.

Лектор курсу

Контактна інформація
лектора (e-mail)
URL ЕНК на
навчальному порталі
НУБІП України

o.chemodurov@nubip.edu.ua

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

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

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 сформувати для себе теоретичну та методологічну базу, необхідну для практичного використання інвестиційних інструментів в реалізації бізнес проектів. Освітній компонент «Управління активами і інвестиційним портфелем» є вибіркоким компонентом. У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти оволодіють такими компетентностями:

Набуття компетентностей:

Інтегральна компетентність (ІК): 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):

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

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 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

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 7. Виявляти навички організаційного проектування.

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

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

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 ДИСЦИПЛІНИ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
4 курс 8 семестр				
Модуль 1. Управління активами.				
Тема 1. Основи управління активами підприємства	4/6	<i>Вміти</i> розрізняти активи підприємства та розуміти поняття техніко-економічного обґрунтування проєктів; <i>Орієнтуватися</i> у вітчизняному законодавстві, що регламентує підприємницьку та інвестиційну діяльність; <i>Відрізнати</i> особливості освоєння інвестицій в активи; <i>Застосовувати</i> проєктний підхід до управління активами; <i>Вміти</i> ефективно управляти активами компанії.	Робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання тестів, самостійна робота студентів (в.т.ч. elearn).	Поточний, тематичний, періодичний контроль: <i>Практична робота</i> – 15 балів; <i>Тести</i> – 5 балів.
Тема 2 Управління оборотними та необоротними активами	4/6	<i>Знати</i> про види активів, фінансові та реальні інвестиції, а також специфіку управління активами компанії; <i>Розуміти</i> обґрунтування доцільності для інвестора вкладання капіталу у фінансові та реальні активи; <i>Використовувати</i> знання та навички для формування активів підприємства тощо.	Здача практичних робіт. Написання тестів, есе, розв'язання кейсів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. elearn).	Поточний, тематичний, періодичний контроль: <i>Практична робота</i> – 15 балів; <i>Тести</i> – 5 балів;
Тема 3. Ефективність управління активами	4/6	<i>Вміти</i> оцінювати ефективність активів; <i>Аналізувати</i> активи та баланс підприємства; <i>Розуміти</i> особливості формування активів підприємства; <i>Розрізняти</i> ризики та форс-мажорні обставини при управлінні активами; <i>Застосовувати</i> навички командної роботи; <i>Використовувати</i> аналітичні джерела інформації, законодавчу, нормативну та міжнародну аналітику тощо.	Здача практичних робіт. Написання тестів, есе, розв'язання кейсів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. elearn).	Поточний, тематичний, періодичний контроль: <i>Практична робота</i> – 15 балів; <i>Тести</i> – 5 балів.
Самостійна робота			Захист есе	10
Модульний контроль			Підсумковий тест в ЕНК	30

Модуль 2. Управління інвестиційним портфелем.

<p>Тема 4 Управління інвестиційними проектами</p>	<p align="center">4/6</p>	<p><i>Вміти</i> обґрунтовувати закономірності і механізми інвестиційних відносин держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб; <i>Аналізувати</i> інвестиційний ринок та ризики, пов'язані із інвестуванням; <i>Розрізняти</i> ризики та форс-мажорні обставини при управлінні інвестиціями; <i>Застосовувати</i> навички командної роботи. <i>Використовувати</i> аналітичні джерела інформації, законодавчу, нормативну та міжнародну аналітику тощо.</p>	<p>Здача практичних робіт. Написання тестів, есе, розв'язання кейсів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. elearn).</p>	<p>Поточний, тематичний, періодичний контроль: <i>Практична робота</i> – 15 балів; <i>Тести</i> – 5 балів.</p>
<p>Тема 5 Механізм оцінки інвестицій</p>	<p align="center">4/6</p>	<p><i>Розуміти</i> основи менеджменту інвестицій; <i>Знати</i> про напрями використання інвестицій та методика їх оцінки; <i>Вміти</i> формувати етапи інвестиційної стратегії компанії; <i>Знати</i> практику регулювання взаємодії учасників процесу інвестування в Україні.</p>	<p>Здача практичних робіт. Написання тестів, есе, розв'язання кейсів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. elearn).</p>	<p>Поточний, тематичний, періодичний контроль: <i>Практична робота</i> – 15 балів; <i>Тести</i> – 5 балів.</p>
<p>Тема 6 Система управління інвестиційним портфелем</p>	<p align="center">4/6</p>	<p><i>Застосовувати</i> методи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності; <i>Використовувати</i> знання про інвестиційний портфель та інвестиційну діяльність; <i>Визначення</i> доцільності для інвестора вкладання капіталу у фінансові та реальні інвестиції; <i>Вміти</i> розробляти інвестиційні проекти, обґрунтовувати доцільність їх реалізації та ефективність управління.</p>	<p>Здача практичних робіт. Написання тестів, есе, розв'язання кейсів, робота в групах, індивідуальна робота, розв'язання задач, самостійна робота студентів (в.т.ч. elearn).</p>	<p>Поточний, тематичний, періодичний контроль: <i>Практична робота</i> – 15 балів; <i>Тести</i> – 5 балів.</p>
<p>Самостійна робота</p>			<p>Захист есе</p>	<p align="center">10</p>
<p>Модульний контроль</p>			<p>Підсумковий тест в ЕНК</p>	<p align="center">30</p>
<p>Всього за 8 семестр</p>				<p align="center">70</p>
<p>Екзамен</p>				<p align="center">30</p>
<p>Всього за курс</p>				<p align="center">100</p>

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 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. 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.
2. 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>.
3. Ezechiel Havrenne. Investment Management Code 2018: Alternative Investment Funds . Ezechiel Havrenne, 2018.
4. Ящук Д. Л. Дослідження методології управління оборотними активами підприємств в умовах кризи. *Вісник економічного транспорту і промисловості*. 2018. №32. с. 52–57.
5. Кононенко, Л. В., Сисоліна, Н. П., Юрченко, О. В. Управління дебіторською заборгованістю: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення. *Економічний простір*, 2021. No166. С. 104-109. DOI : <https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-18>.
6. Alvarez, T., Sensini, L., & Vazquez, M. Working Capital Management and Profit- ability: Evidence from an Emergent Economy. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 2021. No11(1). P. 32-39.
7. Петровський П.М. Державна інвестиційна політика у сфері сільського господарства України. *Державно-управлінські студії*. 2019. Т.1, №11.
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. Всесвітні веб-ресурси з економіки (Електронна економічна бібліотека. Містить публікації та матеріали з різних аспектів економіки та бізнесу, а також велику кількість посилань на економічні журнали, сайти відповідних асоціацій та установ) URL : <http://www.management.com.ua/links/goto.php?id=86>.
10. Навчально-інформаційний портал НУБіП України. URL : <http://elearn.nubip.edu.ua/>. (дата звернення 01.04.2024 р.).
11. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського URL : <http://www.nbuv.gov.ua> (дата звернення 01.04.2024 р.).