



## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестування»

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня програма «Корпоративні фінанси»

Рік навчання 3, семестр 5

Форма здобуття вищої освіти денна

Кількість кредитів ЄКТС 4

Мова викладання українська

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

д.е.н., проф., Швець Наталія Романівна

(044) 527-85-50

[n.shvets@nubip.edu.ua](mailto:n.shvets@nubip.edu.ua)

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2161>

### ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

(до 1000 друкованих знаків)

Дисципліна «Інвестування» спрямована на вивчення особливостей інвестиційної поведінки підприємства та розвиток практичних навиків у студентів щодо формування кошторисної вартості та бюджетування інвестиційних проєктів, оцінки доцільності та ефективності їх реалізації, вибору джерел фінансування інвестиційних операцій та оптимізації їх структури, управління інвестиційними ризиками.

Курс допоможе опанувати студентам проведення досліджень і надавати наукове обґрунтування раціонального інвестування відповідно до економічної політики підприємства, регіону або держави в цілому, а також правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

**Набуття компетентностей:**

**інтегральна компетентність (ІК)** - здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

**загальні компетентності (ЗК):**

*ЗК 6.* Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

**фахові (спеціальні) компетентності (ФК):**

*СК10.* Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

*СК11.* Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

*СК 13.* Здатність системно оцінювати фінансові показники для обґрунтування ефективних управлінських рішень на підприємстві.

**Програмні результати навчання (ПРН):**

*ПР16.* Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

*ПР21.* Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

*ПР25.* Виявляти резерви підвищення ефективності управління корпоративними фінансами підприємства.

## СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
<b>5 семестр</b>				
<b>Модуль 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності</b>				
<b>Тема 1.</b> Методологічні основи інвестування	2/2	<b>Знати</b> сутність інвестиційної діяльності та принципи її організації, учасників ринку цінних паперів та їх функції на фондовому ринку. <b>Вміти</b> розраховувати майбутню вартість цінних паперів та депозитних вкладень. <b>Розрізняти</b> суб'єкти інвестиційної діяльності за видами та формами власності, їх функції на інвестиційному ринку. <b>Аналізувати</b> інвестиційну привабливість регіонів України за соціально-економічними показниками <b>Розуміти</b> заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави. <b>Застосувати</b> методи оцінки фінансових та капітальних інвестицій на практиці.	Написання тестів Систематизація матеріалів в запропоновані таблиці	15
<b>Тема 2.</b> Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності	2/2		Розв'язок задач Бізнес кейс	15
<b>Тема 3.</b> Фінансові інвестиції	3/3		20	
<b>Тема 4.</b> Інвестиції у засоби виробництва	3/3		20	
<b>Тест до модуля</b>				<b>30</b>
<b>Разом за модулем 1</b>				<b>100</b>
<b>Модуль 2. Форми інвестицій</b>				
<b>Тема 5.</b> Інноваційна форма інвестицій	2/2	<b>Знати</b> інноваційні форми інвестиції, об'єкти інтелектуальної власності а також методи оцінки ефективності інвестиційних вкладень. <b>Вміти</b> розробляти проектну пропозицію інвестиційного проекту, техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів, складати бізнес план інвестиційного проекту. <b>Використовувати</b> в подальшому методи оцінки інвестиційних проектів <b>Розрізняти</b> форми та види прямих іноземних інвестицій. <b>Аналізувати</b> інвестиційні проекти за критеріями окупності та прибутковості <b>Застосувати</b> методи оцінювання ефективності інвестицій.	Написання тестів Систематизація матеріалів в запропоновані таблиці	15
<b>Тема 6.</b> Залучення іноземного капіталу	2/2		Розв'язок задач Бізнес кейс	15
<b>Тема 7.</b> Обґрунтування доцільності інвестування	3/3		20	
<b>Тема 8.</b> Інвестиційні проекти	3/3		20	
<b>Тест до модуля</b>				<b>30</b>
<b>Разом за модулем 2</b>				<b>100</b>
<b>Модуль 3. Управління інвестиційним процесом</b>				
<b>Тема 9.</b> Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	3/3	<b>Знати</b> способи залучення капіталу, функції і механізми інвестиційного менеджменту, а також матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. <b>Вміти</b> прогнозувати структуру джерел інвестування, планувати інвестиційну стратегію підприємства.	Написання тестів Систематизація матеріалів в запропоновані таблиці	20
<b>Тема 10.</b> Менеджмент інвестицій	2/2		Розв'язок задач Бізнес кейс	15

<b>Тема 11.</b> Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності	2/2	<b>Розрізняти</b> фінансовий, операційний та загальний леверидж у структуризації капіталу. <b>Аналізувати</b> рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства. <b>Розуміти</b> правове та законодавче забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності.	15
<b>Тема 12.</b> Використання інвестицій	3/3	<b>Застосувати</b> методи індикативного планування інвестицій на практиці.	20
<b>Тест до модуля</b>			<b>30</b>
<b>Разом за модулем 3</b>			<b>100</b>
<b>Всього за семестр</b>		<b>30/30</b>	<b>70</b>
<b>Екзамен</b>			<b>30</b>
<b>Всього за курс</b>			<b>100</b>

### ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<b>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</b>	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).
<b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу
<b>Політика щодо відвідування:</b>	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

- Електронний навчальний курс з дисципліни «Інвестування». URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2161>
- Інвестування: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»/ Укл. Н.Р. Швець. Київ: НУБіП України. 2023. 24с.
- Інвестування: методичні матеріали для вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»/ Укл. Н.Р. Швець. Київ: НУБіП України, 2024.
- Боярко І. М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. 400 с.
- Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. Менеджмент інвестиційної діяльності. К.: Центр навчальної літератури. 2018. 680 с.

6. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування. Підручник. К.: ФОП «Ямчинський В.О.». 2021. 460 с.
7. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Інвестування» для студентів ОС «Бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: Компрінт. 2021. 59 с.
8. Думанська І.Ю. Фінансове забезпечення інноваційних процесів в АПК України: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2018. 298 с.
9. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47347>.
10. Швець, Н.Р. і Д.Д. Полагнин. «Теорії курсоутворення як основа політики обмінного курсу». *Вісник Університету банківської справи*. №2-3. 2019. С. 22-28.
11. Швець, Н.Р. і А.А. Акритов. «Середовище функціонування системи фінансового моніторингу». *The 3 rd International scientific and practical conference Topical issues of modern science, society and education* (October 3-5, 2021). SPC Sciconf.com.ua, Kharkiv, Ukraine. 2021. С.1024-1030.
12. Швець, Н. «Актуальні проблеми інвестування на шляху доєднання України до Європейського зеленого курсу». *Економіка та управління бізнесом*. Том 14, №3. 2023. [http://dx.doi.org/10.31548/economics14\(3\).2023.005](http://dx.doi.org/10.31548/economics14(3).2023.005)
13. *Про інвестиційну діяльність*. Закон України від 18 вересня 1991р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>
14. *Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії*. Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55-94. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55/94>
15. *Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)*. Закон України від 15 березня 2001 року N 2299-III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14>
16. *Верховна Рада: база даних по законодавству України*. URL: <http://www.rada.gov.ua>.
17. *Економічна бібліотека*. URL: <http://www.economics.com.ua>.
18. *Міжнародний центр перспективних досліджень*. URL: <http://www.icps.kiev.ua>.
19. *Міністерство фінансів України*. URL: <http://www.minfin.gov.ua>.
20. *Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського*. URL: <http://www.rvv.nbu.gov.ua>.
21. *Офіційний сайт Державної служби статистики України*: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).