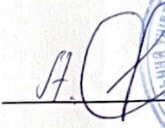


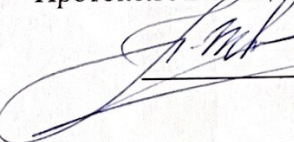
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ  
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

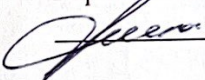
Кафедра ФІНАНСІВ

  
"ЗАТВЕРДЖУЮ"  
Декан факультету  
Анатолій ДІБРОВА  
"16" травня 2024 р.



"СХВАЛЕНО"  
на засіданні кафедри фінансів  
Протокол № 13 від "16" травня 2024 р.

  
Завідувач кафедри  
Наталія ШВЕЦЬ

"РОЗГЛЯНУТО"  
Гарант ОП «Фінанси і кредит»  
 - Юлія НЕГОДА

РОБОЧА ПРОГРАМА  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ІНВЕСТУВАННЯ

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
Освітня програма Фінанси і кредит  
Факультет Економічний  
Розробники: Завідувач кафедри фінансів, д.е.н., проф. Швець Н.Р.

Київ – 2024 р.

**Опис навчальної дисципліни**  
**Інвестування**

(назва)

<b>Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь</b>		
Освітній ступінь	<i>Бакалавр</i>	
Спеціальність	<i>072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» скорочений термін</i>	
Освітня програма	<i>Фінанси і кредит</i>	
<b>Характеристика навчальної дисципліни</b>		
Вид	<i>Обов'язкова</i>	
Загальна кількість годин	<i>150</i>	
Кількість кредитів ECTS	<i>5</i>	
Кількість змістових модулів	<i>3</i>	
Курсовий проект (робота) (за наявності)	<i>Курсова робота</i>	
Форма контролю	<i>Екзамен</i>	
<b>Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання</b>		
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Рік підготовки (курс)	3	4
Семестр	6	7
Лекційні заняття	<i>30 год.</i>	<i>6 год.</i>
Практичні, семінарські заняття	<i>30 год.</i>	<i>6 год.</i>
Лабораторні заняття	<i>год.</i>	<i>год.</i>
Самостійна робота	<i>90 год.</i>	<i>138 год.</i>
Індивідуальні завдання	<i>год.</i>	<i>год.</i>
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання	<i>4 год.</i>	

## 1. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни

**Мета** - надання і поглиблення знань студентів з питань інвестування, фінансового забезпечення підприємництва через залучення інвестиційних ресурсів та ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів.

### **Завдання:**

- вивчення теоретичних і методологічних основ інвестування;
- обґрунтування закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- ознайомлення з функціями інвестора та учасника на інвестиційному ринку, ролі фінансових посередників в інвестуванні;
- засвоєння методів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності;
- набуття знань про фінансові та реальні інвестиції, а також специфіку інноваційних та іноземних інвестицій;
- обґрунтування доцільності для інвестора вкладання капіталу у фінансові та реальні активи;
- набуття вмінь розробляти інвестиційні проекти, обґрунтовувати доцільність їх реалізації;
- вивчення механізму функціонування інвестиційного ринку та ризиків, пов'язаних із інвестуванням.

### **Набуття компетентностей:**

❖ **інтегральна компетентність (ІК)** - здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході професійної діяльності 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):**

- ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
- ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
- ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

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

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

*СК05.* Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

*СК06.* Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

*СК07.* Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

*СК08.* Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

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

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

***Унікальні (спеціальні, фахові) компетентності:***

*СК12.* Здатність формувати та приймати фахові рішення у сфері фінансів суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки.

***Програмні результати навчання (ПРН):***

*ПР04.* Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

*ПР05.* Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

*ПР06.* Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

*ПР07.* Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

*ПР09.* Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

*ПР10.* Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

*ПР11.* Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

*ПР12.* Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

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

*ПР17.* Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

*ПР18.* Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

*ПР19.* Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

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

ПР24. Знати та вміти ідентифікувати інвестиційні переваги суб'єктів господарювання аграрного сектору.

## 2. Програма та структура навчальної дисципліни для:

– повного терміну денної (заочної) форми навчання.

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин													
	денна форма							Заочна форма						
	Тижні	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
			л	п	ла б	інд	с.р		л	п	ла б	інд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади інвестиційної діяльності»</b>														
Тема 1. Методологічні основи інвестування	1	10	2	2			6	9	1					9
Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності	2	10	2	2			6	11		1				10
Тема 3. Фінансові інвестиції	3-4	20	4	4			12	19	1					18
Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва	5	10	2	2			6	10		1				9
Разом за змістовим модулем 1		50	10	10			30	50	2	2				46
<b>Змістовий модуль 2. «Форми інвестицій»</b>														
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій	6	10	2	2			6	10		1				9
Тема 6. Залучення іноземного капіталу	7	10	2	2			6	11	1					10
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування	8	10	2	2			6	9						9
Тема 8. Інвестиційні проекти	9-10	20	4	4			12	20	1	1				18
Разом за змістовим модулем 2		50	10	10			30	50	2	2				46
<b>Змістовий модуль 3. «Управління інвестиційним процесом»</b>														
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	11-12	19	4	3			12	20	1	1				18
Тема 10. Менеджмент інвестицій	13	10	2	2			6	10		1				9
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності	14	11	2	3			6	10						10
Тема 12. Використання інвестицій	15	10	2	2			6	10	1					9
Разом за змістовим модулем 3		40	10	10			30	50	2	2				46
<b>Усього годин</b>		<b>150</b>	<b>30</b>	<b>30</b>			<b>90</b>	<b>150</b>	<b>6</b>	<b>6</b>				<b>138</b>

Курсовий проект (робота) з	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(якщо є в робочому навчальному плані)													
<b>Усього годин</b>		150	30	30			90	150	6	6			138

### 3. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Види та класифікація інвестицій.	2
2	Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності.	2
3	Оцінка фінансових інвестицій.	2
4	Оцінка об'єктів нерухомості.	2
5	Іноземні інвестиції в Україну: тенденції, фактори, динаміка.	2
6	Методи оцінки ефективності інвестицій суб'єктів господарювання різних форм власності.	2
7	Бізнес-план інвестиційного проекту: порядок складення.	2
8	Оптимізація структури капіталу підприємства.	2
9	Державне правове регулювання іноземного інвестування в Україні.	2
10	Форми здійснення інтелектуальних інвестицій	2
11	Функції і механізми інвестиційного менеджменту.	2
12	Принципи і послідовність розроблення інвестиційної стратегії підприємства.	2
13	Методи індикативного планування інвестицій.	2
14	Тендерна документація, принципи її опрацювання.	2
15	Міжнародні угоди щодо інвестування та захисту інвестицій.	2
	<b>Разом</b>	<b>30</b>

### 4. Теми самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Види та класифікація інвестицій.	6
2	Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності.	6
3	Оцінка фінансових інвестицій.	6
4	Оцінка об'єктів нерухомості.	6
5	Іноземні інвестиції в Україну: тенденції, фактори, динаміка.	6
6	Методи оцінки ефективності інвестицій суб'єктів господарювання різних форм власності.	6
7	Бізнес-план інвестиційного проекту: порядок складення.	6
8	Оптимізація структури капіталу підприємства.	6
9	Державне правове регулювання іноземного інвестування в Україні.	6
10	Форми здійснення інтелектуальних інвестицій	6

11	Функції і механізми інвестиційного менеджменту.	6
12	Принципи і послідовність розроблення інвестиційної стратегії підприємства.	6
13	Методи індикативного планування інвестицій.	6
14	Тендерна документація, принципи її опрацювання.	6
15	Міжнародні угоди щодо інвестування та захисту інвестицій.	6
	<b>Разом</b>	<b>90</b>

#### 5. Засоби діагностики результатів навчання:

- екзамен;
- модульні тести;
- реферати, наукові есе;
- захист практичних робіт;
- вирішення дискусійних питань в малих групах.

#### 6. Методи навчання:

- словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
- практичний метод (практичні заняття);
- наочний метод (метод ілюстрацій, метод демонстрацій);
- робота з навчально-методичною літературою (тезування, анотування, рецензування, складання реферату);
- відеометод (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- самостійна робота (виконання завдань);
- індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.

#### 7. Методи оцінювання.

- екзамен;
- усне або письмове опитування;
- модульне тестування;
- командні проєкти;
- реферати, есе;
- захист практичних робіт;
- презентації та виступи на наукових заходах;
- розв'язання практичних кейсів.

#### 8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти.

Оцінювання знань здобувача вищої освіти відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 чинного «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна та результати складання	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	

60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни  $R_{\text{дис}}$  (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу здобувача вищої освіти з навчальної роботи  $R_{\text{НР}}$  (до 70 балів):  $R_{\text{дис}} = R_{\text{НР}} + R_{\text{АТ}}$ .

### 9. Навчально-методичне забезпечення

- електронний навчальний курс навчальної дисципліни (на навчальному порталі НУБіП України eLearn - <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».* (2023) / Укл. Н.Р. Швець. Київ: НУБіП України. 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».* (2024) / Укл. Н.Р. Швець. Київ: НУБіП України.

### 10. Рекомендовані джерела інформації

1. Боярко І. М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. 400 с.
2. Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. Менеджмент інвестиційної діяльності. К.: Центр навчальної літератури. 2018. 680 с.
3. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування. Підручник. К.: ФОП «Ямчинський В.О.». 2021. 460 с.
4. 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.: Компринт. 2021. 59 с.
5. Думанська І.Ю. Фінансове забезпечення інноваційних процесів в АПК України: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2018. 298 с.
6. 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>.
7. Швець, Н.Р. і Д.Д. Полагнин. «Теорії курсоутворення як основа політики обмінного курсу». *Вісник Університету банківської справи*. №2-3. 2019. С. 22-28.
8. Швець, Н.Р. і А.А. Акритов. «Середовище функціонування системи фінансового моніторингу». *The 3rd 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.
9. 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)
10. *Про інвестиційну діяльність*. Закон України від 18 вересня 1991р. URL:



- <http://zakon4.rada.gov.ua>
11. *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>
  12. *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>
  13. *Верховна Рада: база даних по законодавству України*. URL: <http://www.rada.gov.ua>.
  14. *Економічна бібліотека*. URL: <http://www.economics.com.ua>.
  15. *Міжнародний центр перспективних досліджень*. URL: <http://www.icps.kiev.ua>.
  16. *Міністерство фінансів України*. URL: <http://www.minfin.gov.ua>.
  17. *Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського*. URL: <http://www.rvv.nbuv.gov.ua>.
  18. *Офіційний сайт Державної служби статистики України*: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua).
  19. *Офіційний сайт Європейської статистичної агенції*: [epp.eurostat.ec.europa.eu](http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
  20. *Офіційний сайт Кабінету міністрів України*. URL: <http://www.kmu.gov.ua>.