



Лектор  
Контактна інформація  
e-mail:  
Сторінка курсу в eLearn:

**СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ**  
**«ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**МЕНЕДЖМЕНТ»**  
Нормативна дисципліна

Ступінь вищої освіти -  
Магістр Спеціальність 073  
Менеджмент  
Освітня програма «Управління інноваційною та  
консалтинговою діяльністю»  
Рік навчання 1, семестр 2  
Форма навчання денна  
Кількість кредитів ЄКТС 5  
Мова викладання українська  
Буряк Аліна Вікторівна, к.е.н., доцент

[alina.v.bu@online.ua](mailto:alina.v.bu@online.ua)  
<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=498>

### ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» є оволодіння студентами шляхами розв'язку проблемних питань організації фінансових та інвестиційних операцій, ознайомлення зі специфікою питань та протиріч функціонування грошових потоків та методами і прийомами роботи фінансового менеджера для здійснення професійного управління фінансовими активами суб'єктів виробничо-господарської діяльності, оволодіння практикою організації і управління інвестиційною діяльністю на підприємствах різних форм власності.

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні засвоїти теоретичні основи та оволодіти методичні інструментарії фінансового та інвестиційного менеджменту; формувати теоретичні та практичні знання стосовно управління фінансовими відносинами, які виникають у ході операційної та інвестиційної діяльності підприємства; оволодіти основами управління капіталом підприємства; виробити навички з аналізу фінансової звітності підприємства; здійснювати вибір ефективних форм інвестування у відповідності до стратегічних напрямків інвестиційної діяльності підприємства; проводити аналіз і здійснювати економічне і фінансове обґрунтування доцільності реальних та фінансових інвестицій.

#### Компетентності ОП:

**Інтегральна компетентність (ІК):** Здатність розв'язувати задачі і проблеми різного рівня складності в сфері управління або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, що передбачає застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи логічного мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук.

**загальні компетентності (ЗК):** ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу явищ та процесів. ЗК8. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику в інноваційно –консультаційній сфері.

**спеціальні (фахові) компетентності (СК):** ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво

організацією (підрозділом). ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

ПРН14. Системно осмислювати та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей для стартапів. ПРН15. Знати фінансові показники інноваційної діяльності за сучасними методиками з урахуванням галузевих, регіональних, корпоративних особливостей та прогнозів.

ПРН16. Управляти інноваційними програмами та проектами, розробкою, створенням, консультуванням та впровадженням агротехнологічних інновацій. ПРН17. Складати прогнози розвитку техніки, технології щодо формування основних напрямів і пропозицій інноваційної діяльності, застосовувати сценарне прогнозування тенденцій розвитку ринку нових агротехнологій.

### СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
<b>II семестр</b>				
<b>Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи організації фінансового менеджменту</b>				
Тема 1: «Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту»	4/4	Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів фінансового менеджменту, що достатні для формування та впровадження власної моделі інноваційного бізнесу.	Виконання практичної роботи 1	<b>15</b>
Тема 2: «Аналіз фінансової звітності підприємств»	4/4	Здатність до розуміння показників основних фінансових звітів, вміння оцінювати стан досліджуваного підприємства та прийняття конструктивних рішень.	Виконання практичної роботи 2	<b>10</b>
Тема 3: «Управління капіталом»	4/4	Вміння оперувати теоретичним матеріалом, здатність до оперативної оцінки майна підприємств	Виконання практичної роботи 3	<b>10</b>
Тема 4. «Управління прибутком»	4/4	Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів розрахунку ситуацій та здатність до дії в новій ситуації, готовність нести відповідальність за прийняті рішення.	Виконання практичної роботи 4 і самостійної роботи 1	<b>25 (10+15)</b>
Тема 5: «Управління грошовими коштами»	4/4	Здатність до аналізу напрямів, трендів розвитку галузей н/г, синтезу нових ідей та їх впровадження	Виконання самостійної роботи 2 в elearn.	<b>10</b>
			Виконання модульного тесту в elearn	30
<b>Всього за змістовним модулем 1</b>				<b>100</b>
<b>Змістовий модуль 2. Наукові та теоретичні основи інвестування</b>				
Тема 6: «Теоретичні основи інвестиційного менеджменту»	2/2	Здатність планувати, організувати та проводити оцінку виробничих і фінансових умов, прогнозувати та оцінювати можливі результати	Практична робота 5	<b>15</b>
Тема 7: «Характеристика інвестиційного ринку»	2/2	Розуміти інвестиційну політику щодо залучення інвестицій в основні фонди, технології, інноваційну інфраструктуру.	Практична робота 6	<b>10</b>
Тема 8: «Сутність фінансових інвестицій»	2/2	Розуміти економіку інноваційної діяльності в плані розвитку ринкової економіки, менеджменту, маркетингу та бізнес-планування.	Практична робота 7	<b>10</b>
Тема 9: «Інвестиційна привабливість»	2/2	Здатність розроблювати і реалізовувати інвестиційні проекти різного спрямування	Виконання самостійної роботи 3, 4	<b>25</b>

Тема 10: «Управління інвестиційною діяльністю»	2/2	Здатність приймати раціональні технічні й технологічні рішення, впроваджу- вати інвестиційні розробки у виробництвота обґрунтовувати доцільність їх реалізації з врахуванням соціально значущих проблем основ економіки, логістики, інформаційних технологій.	Практична робота 8	<b>10</b>
			Виконання модульного тесту в	<b>30</b>
<b>Всього за змістовним модулем 2</b>				<b>100</b>
<b>Всього за 1 семестр</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 добросовісності:</b>	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Презентації 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 директором інституту)

#### ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

1. Таблиця розподілу оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля та «вага» кожного модуля у загальній рейтинговій оцінці

Види навчальної діяльності	Розподіл оціночних балів	«Вага» кожного модуля у загальній рейтинговій оцінці, %
<b>Навчальна робота</b>		<b>70</b>
<b>Модуль 1</b>	<b>100</b>	<b>35</b>
Практична робота 1	15	35
Практична робота 2	10	
Практична робота 3	10	
Практична робота 4	10	
Самостійна робота 1	15	
Самостійна робота 2	10	
Тест до модуля 1	30	
<b>Модуль 2</b>	<b>100</b>	
Практична робота 5	15	35
Практична робота 6	10	
Практична робота 7	10	
Практична робота 8	10	
Самостійна робота 3	15	
Самостійна робота 4	10	
Тест до модуля 2	30	
<b>Підсумкова атестація</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

2. Таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ECTS

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 інформаційні джерела

### Основні

1. Електронний курс на навчальній платформі НУБіП України <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=498>
2. Управління інноваційною діяльністю: теорія і практика: колективна монографія/ за заг. ред. д.е.н., професора Витвицької О.Д. Київ: ТОВ «АГРАР МЕДІА ГРУП», 2021. 450 с.
3. Управління комерціалізацією інноваційної продукції аграрного сектору. Монографія. Витвицька О.Д., Коробка В.М. «Компрінт». 2016. 215с.
4. Фінансовий менеджмент. Васківська К. В., Сич О. А. Навчальний посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 236 с.
5. Фінансовий менеджмент. Методика розв'язання практичних завдань : навч. посіб. І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 244 с.
6. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. К.: ТОВ «Задруга». 2012. 516с.
7. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О., Буряк А.В. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. Київ: ЦП «Компрінт», 2017. 388с.
8. Інвестиційний менеджмент. Школа І.М., Вдовічен А.А., Верстяк О.М. Навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 368 с.
9. Інноваційно-інвестиційні процеси в аграрному секторі: нормативний аналіз та економетричні методи дослідження впливу на суспільний добробут: Монографія / Витвицька О.Д., Скрипниченко В.А., Семенов В.В., Кулаєць М.М. К.: ННЦ ІАЕ, 2009. 290с.
10. Фінансовий менеджмент. Методика розв'язання практичних завдань : навч. посіб. І.Г. Ганечко, Г.В. Ситник, В.С. Андрієць та ін. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 244 с.
11. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О., Буряк А.В. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. Київ: ЦП «Компрінт», 2017. 388с.
12. Інвестиційний менеджмент. Школа І.М., Вдовічен А.А., Верстяк О.М. Навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 368 с.
13. Інноваційно-інвестиційні процеси в аграрному секторі: нормативний аналіз та економетричні методи дослідження впливу на суспільний добробут: Монографія / Витвицька О.Д., Скрипниченко В.А., Семенов В.В., Кулаєць М.М. К.: ННЦ ІАЕ, 2009. 290с.
14. Безкровний М.Ф. Основи аграрного консалтингу : підручник Міністерство освіти і науки України. - К. : Ліра. 2014. 260 с.

### Додаткові

1. Про інноваційну діяльність. Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>
2. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>
3. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.1991 № 1560–XII (зі змін. та допов.): URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
4. Буряк А.В. Дем'яненко І.В. Управління грошовими потоками: сегмент фінансової політики аграрних підприємств. Економічний форум. 2019. №4. ЛНТУ. С. 103-108
5. Буряк А.В. Структура джерел формування капіталу суб'єктів господарювання. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. Вип.4 С.105-109
6. Буряк А.В., Дем'яненко І.В., Бойко С.В. Корпоративне бюджетування податків аграрними та переробними підприємствами. Агросвіт. № 15-16. 2022. С. 33-39.
7. Буряк А.В. Фінансовий механізм інтегрованих аграрних підприємств: теоретичний аспект. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу - Бердянський університет менеджменту і бізнесу. 2017. №1 (37) С. 93-97
8. Віннікова І.І., Марчук С.В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Молодий вчений. 2016. № 7 (34). С. 16-21.
9. Гернего Ю.О. Перспективи розвитку фінансового консалтингу в Україні. Ефективна економіка. 2019. №11.
10. Голуб Р., Корнієнко О. Послуги фінансового консалтингу в Україні як інструмент підвищення ефективності фінансового управління. РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси: Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 136-139с.
11. Гончарова В. Г. Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб'єктів господарювання. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 105–109.

12. Левковець О. М. Інвестиційний бізнес-консалтинг: зміст, технології, потенціал. Економічна теорія та право. 2019. № 4 (39). С. 65-82.

13. Нечипорук Л.В. Роль та практичні аспекти фінансового консалтингу. Publishing House "Baltija Publishing", 2021

14. Павликівська О., Плекан У. Фінансовий консалтинг: тенденції та особливості розвитку в Україні. Галицький економічний вісник. 2020. № 5 (66).

15. Сич О. А., Калічак. І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2017. №2. С. 333–339. <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/78.pdf>

9. Davydenko N., Buriak A., Demyanenko I. [Investment attractiveness of agricultural sector of Ukrainian region in modern conditions of social and economic development](https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-106-110) Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 1. P. 106-110.

<https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-106-110>

10. Davydenko N., Buriak A., Titenko Z. [Financial support for the development of innovation activities](https://doi.org/10.13165/IE-19-13-2-06). Intellectual Economics. 2019. 13 (2), 144 – 151

DOI:10.13165/IE-19-13-2-06 <https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/16148/5298-12037-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

11. N. Davydenko, A. Buriak, Z. Titenko, N. Mrachkovska Modeling the investment attractiveness of agricultural enterprises in different regions. Global Journal of Environmental Science and Management, 2020, (Specialissue)

12. Davydenko N., Buriak A., Titenko Z., Polova O. The impact of climate change on the investment attractiveness of agricultural enterprises. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2021, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012016/pdf> doi:10.1088/1755-1315/915/1/012016

#### 14. Інформаційні ресурси

1. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої ради України. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/control/>.

2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua>.

3. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України. – Режим доступу: <http://treasury.gov.ua/main/uk/index>.

4. Офіційний веб-сайт Державної митної служби України. – Режим доступу: <http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index>.

5. Офіційний портал Державної податкової служби України. – Режим доступу: <http://sts.gov.ua/>.

6. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

7. Офіційний веб-сайт Державної фінансової інспекції України. – Режим доступу: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index>.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: <http://www.mon.gov.ua>.

9. Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: <http://www.minregion.gov.ua>.

10. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. – Режим доступу: <http://www.mlsp.gov.ua>.

11. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua/>.