



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестування»

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (повний та скорочений термін)»

Освітня програма «Фінанси і кредит»

Рік навчання 3, семестр б

Форма здобуття вищої освіти денна, заочна

Кількість кредитів ЄКТС 5

Мова викладання українська (українська, англійська, німецька)

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

<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 проектів, 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 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.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
2 семестр				
Модуль 1				
Тема 1. Методологічні основи інвестування	2/2	Знати сутність інвестиційної діяльності та принципи її організації, учасників ринку цінних паперів та їх функції на фондовому ринку.	Написання тестів Систематизація матеріалів в запропоновані таблиці	20
Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності	2/2	Вміти розраховувати майбутню вартість цінних паперів та депозитних вкладень. Розрізняти суб'єкти інвестиційної діяльності за видами та формами власності, їх функції на інвестиційному ринку.	Розв'язок задач Бізнес кейс	
Тема 3. Фінансові інвестиції	3/3	Аналізувати інвестиційну привабливість регіонів України за соціально-економічними показниками		
Тема 4. Інвестиції у засоби	3/3	Розуміти заходи з використання інвестицій як одного з дійових		

виробництва		важелів економічної політики держави. Застосувати методи оцінки фінансових та капітальних інвестицій на практиці.		
Модуль 2				
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій	2/2	Знати інноваційні форми інвестиції, об'єкти інтелектуальної власності а також методи оцінки ефективності інвестиційних вкладень. Вміти розробляти проектну пропозицію інвестиційного проекту, техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів, складати бізнес план інвестиційного проекту. Використовувати в подальшому методи оцінки інвестиційних проектів Розрізнити форми та види прямих іноземних інвестицій. Аналізувати інвестиційні проекти за критеріями окупності та прибутковості Застосувати методи оцінювання ефективності інвестицій.	Написання тестів Систематизація матеріалів в запропоновані таблиці Розв'язок задач Бізнес кейс	25
Тема 6. Залучення іноземного капіталу	2/2			
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування	3/3			
Тема 8. Інвестиційні проекти	3/3			
Модуль 3				
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	3/3	Знати способи залучення капіталу, функції і механізми інвестиційного менеджменту, а також матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. Вміти прогнозувати структуру джерел інвестування, планувати інвестиційну стратегію підприємства. Розрізнити фінансовий, операційний та загальний леверидж у структуризації капіталу. Аналізувати рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства. Розуміти правове та законодавче забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності. Застосувати методи індикативного планування інвестицій на практиці.	Написання тестів Систематизація матеріалів в запропоновані таблиці Розв'язок задач Бізнес кейс	25
Тема 10. Менеджмент інвестицій	2/2			
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності	2/2			
Тема 12. Використання інвестицій	3/3			
Всього за 2 семестр	30/30			70
Залік				30
Всього за курс				100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<i>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</i>	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).
<i>Політика щодо академічної доброчесності:</i>	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
<i>Політика щодо відвідування:</i>	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

1. Електронний навчальний курс з дисципліни «Інвестування». URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2161>
2. *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.
3. Боярко І. М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. 400 с.
4. Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. Менеджмент інвестиційної діяльності. К.: Центр навчальної літератури. 2018. 680 с.
5. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування. Підручник. К.: ФОП «Ямчинський В.О.». 2021. 460 с.
6. 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.
7. Думанська І.Ю. Фінансове забезпечення інноваційних процесів в АПК України: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2018. 298 с.
8. 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>.
9. Швець, Н.Р. і Д.Д. Полагнин. «Теорії курсоутворення як основа політики обмінного курсу». *Вісник Університету банківської справи*. №2-3. 2019. С. 22-28.
10. 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.
11. 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)
12. *Про інвестиційну діяльність*. Закон України від 18 вересня 1991р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>
13. *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>
14. *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>
15. *Верховна Рада: база даних по законодавству України*. URL: <http://www.rada.gov.ua>.
16. *Економічна бібліотека*. URL: <http://www.economics.com.ua>.
17. *Міжнародний центр перспективних досліджень*. URL: <http://www.icps.kiev.ua>.
18. *Міністерство фінансів України*. URL: <http://www.minfin.gov.ua>.
19. *Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського*. URL: <http://www.rvv.nbu.gov.ua>.
20. *Офіційний сайт Державної служби статистики України*: www.ukrstat.gov.ua.
21. *Офіційний сайт Європейської статистичної агенції*: epp.eurostat.ec.europa.eu.
22. *Офіційний сайт Кабінету міністрів України*. URL: <http://www.kmu.gov.ua>.