


Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра «Фінансів, обліку і оподаткування» (№ 604)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Гарант освітньої програми

 О.В. Гребенікова
(підпис) (ініціали та прізвище)

« 28 » серпня 2021 р.

СИЛАБУС ОBOB'ЯЗКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інвестування

(назва навчальної дисципліни)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
(шифр і найменування галузі знань)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
(код та найменування спеціальності)

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування
(найменування освітньої програми)

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Силабус введено в дію з 01.09.2021 року

Харків – 2021 р.

Розробник: Калінеску Т.В., д.е.н., професор
(прізвище та ініціали, посада, науковий ступінь та вчене звання)


(підпис)

Силабус навчальної дисципліни розглянуто на засіданні кафедри фінансів обліку і оподаткування (№ 604)

Протокол № 1 від « 28 » серпня 2021 р.

Завідувач кафедри д.е.н., професор
(науковий ступінь та вчене звання)


(підпис)

Калінеску Т.В.
(ініціали та прізвище)

Погоджено з представником здобувачів освіти:

ЗВО першого (бакалаврського) рівня
ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»


(підпис)

Т.В. Калінеску
(ініціали та прізвище)

1. Загальна інформація про викладача



Калінеску Тетяна Василівна, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України. Стаж науково-викладацької діяльності більше 26 років. Викладає в університеті наступні дисципліни:

- Основи оподаткування;
- Бюджетна система;
- Податкова система;
- Фінансовий ринок;
- Контроль і ревізія;
- Облік і оподаткування фінансово-кредитних установ.

Напрями наукових досліджень: формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах депресивних регіонів, розробка алгоритмів переміщення сфери діяльності вітчизняних підприємств та досягненням стабільних фінансово-економічних результатів. Підсумком цієї багаторічної роботи стала розробка теоретичних положень та науково-методичних принципів щодо забезпечення фінансової самодостатності та самоорганізації фінансової життєздатності підприємств, зменшення соціально-економічної та податкової напруги на населення регіонів України, завдяки підвищенню соціальної відповідальності бізнесу, а також моделювання податкової політики країни відповідно рівню моральності суспільства.

2. Опис навчальної дисципліни

Семестр, в якому викладається дисципліна – 4 семестр.

Обсяг дисципліни:

4 кредитів ЄКТС (120 годин), у тому числі аудиторних – 48 годин, самостійної роботи здобувачів – 72 годин.

Форми здобуття освіти: Денна, заочна, дистанційна.

Дисципліна – обов'язкова.

Види навчальної діяльності – лекції, практичні заняття, самостійна робота здобувача.

Види контролю – поточний, модульний та підсумковий (семестровий) контроль (іспит).

Мова викладання – українська.

Необхідні обов'язкові попередні дисципліни (пререквізити) – банківська система, економіка підприємства, макроекономіка, менеджмент.

Необхідні обов'язкові супутні дисципліни (кореквізити) – аудит, внутрішньогосподарський контроль, бухгалтерський облік, фінанси домогосподарств.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення грошових коштів у різні об'єкти інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів, вироблення вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.

Завдання

засвоєння основних принципів організації інвестиційної діяльності на макро- та мікрорівнях, методичних підходів до аналізу доцільності інвестування в різні об'єкти з урахування фактору ризику;

оволодіння навичками самостійного здійснення оцінки ефективності різних форм інвестиційної діяльності з використанням комп'ютерної техніки та програмно-математичних комплексів.

Після опанування дисципліни здобувач набуде наступні **компетентності**:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність планувати та управляти часом;
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури;
- здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;

- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;
- здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення;
- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Очікується, що після опанування дисципліни здобувачі будуть досягати наступні **результати навчання** і будуть:

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
- знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем;
- визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури;
- знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування;
- 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);
- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач;
- розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти;
- формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію;
- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем;
- володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності;
- володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів;

- спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності;
- застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;
- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;
- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань;
- виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення;
- розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави;
- знати свої права і обов'язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Методологічні основи інвестування

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*
- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*
- *Практичне заняття: «Економічна сутність інвестицій».*
- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Економічна сутність інвестицій. Економічна сутність інвестицій. Особливості кругообігу інвестицій у ринковій економіці. Інвестиційний процес та його стадії. Класифікація інвестицій. Класифікація інвестицій. Характеристика інвестицій за класифікаційними ознаками. Основні поняття інвестиційної діяльності. Еволюція теорії інвестиційної діяльності. Законодавча база здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Основні поняття інвестиційної діяльності. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. Сутність інвестиційної стратегії та інвестиційного менеджменту. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. Характеристика інвестиційного ринку. Інвестиційний ринок. Характеристика інвестиційного ринку. Кон'юнктура інвестиційного ринку.

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.*

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача.

Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*

- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*
- *Практичне заняття: «Характеристика об'єктів і суб'єктів інвестування».*
- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Характеристика об'єктів інвестування. Поняття об'єктів інвестиційної діяльності. Об'єкти інвестицій. Реальні та фінансові інвестиції, їх основна характеристика. Характеристика суб'єктів інвестування. Поняття суб'єктів інвестиційної діяльності. Господарські товариства як суб'єкти інвестиційної діяльності. Промислово-фінансові групи та правова база їх функціонування. Фінансові установи на інвестиційному ринку, діяльність яких регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інститути спільного інвестування. Особливості взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. Характеристика та функції фінансових установ на інвестиційному ринку.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача.

Тема 3. Фінансові інвестиції

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*
- *Обсяг аудиторного навантаження: 6 годин.*
- *Практичні заняття: «Характеристика фінансових інвестицій»*
- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Характеристика фінансових інвестицій. Характеристика фінансових інвестицій. Фінансові інструменти та їх класифікація. Правова база емісії та операцій із цінними паперами. Характеристика ринку цінних паперів та фондової біржі Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її функції. Основні учасники фондової біржі. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Характеристика професійних учасників ринку цінних паперів та їх функції. Формування портфеля цінних паперів. Портфель цінних паперів. Порядок формування та оцінки ризику портфеля цінних паперів. Диверсифікація ризиків. Типи управління портфелем цінних паперів: активне управління та пасивне управління.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо аналізу і оцінки фінансових інвестицій.

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*
- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*

- *Практичні заняття: «Організаційно-економічні основи інвестицій у засоби виробництва».*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Економічна сутність інвестицій у засоби виробництва. Поняття реальних інвестицій як інвестицій у засоби виробництва. Об'єкти реальних інвестицій та їх характеристика. Особливості та форми здійснення інвестицій у засоби виробництва. Організаційно-економічні основи інвестицій у засоби виробництва. Форми здійснення інвестицій у засоби виробництва. Характеристика об'єктів реальних інвестицій та методи оцінки їх вартості. Оцінка вартості об'єктів реального інвестування. Методичні підходи до оцінки нерухомості: дохідний, ринковий та витратний підходи.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо оцінки вартості об'єктів реального інвестування

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.

- *Обсяг аудиторного навантаження: 3 години.*

- *Практичні заняття: «Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу».*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Поняття та типи інновацій. Класифікація інновацій. Модель інноваційного процесу. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Об'єкти інноваційної діяльності та їх характеристика. Суб'єкти інноваційної діяльності та їх характеристика. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Головна мета державної інноваційної політики, основні принципи інноваційної політики держави. Пріоритетні напрямки державної підтримки інноваційної діяльності підприємств. Фінансування інноваційної діяльності. Фінансова підтримка інноваційної діяльності. Венчурне фінансування. Види венчурного фінансування, їх особливості. Проблеми розвитку венчурного фінансування в Україні.

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.*

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача.

Адаптація знань щодо Державного регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Тема 6. Залучення іноземного капіталу

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*

- *Обсяг аудиторного навантаження: 3 години.*

- *Практичні заняття: «Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники».*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Характеристика іноземних інвестицій. Характеристика іноземних інвестицій. Правова база залучення іноземних інвестицій. Специфіка іноземних інвестицій та її врахування при залученні іноземного капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники. Чинники міжнародної інвестиційної діяльності. Напрямки міжнародної інвестиційної діяльності. Прямі та портфельні інвестиції. Їх характеристика. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Група Світового банку. Організації, що входять до групи, їх характеристика та мета діяльності. Політика держави з залучення іноземних інвестицій. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. Пільги, що надаються інвесторам на територіях спеціальних (вільних) економічних зон. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. Визначення умов, пріоритетних сфер, системи інвестиційних пільг, системи гарантій щодо захисту прав інвесторів для здійснення іноземних інвестицій.

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.*

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача.

Адаптація знань щодо політики держави до залучення іноземних інвестицій.

Модульний контроль 1

- *Форма занять: написання модульної роботи в аудиторії (за рішенням лектора допускається проведення у дистанційній формі).*

- *Обсяг аудиторного навантаження: 2 години*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів – за необхідністю.*

Підготовка до модульного контролю.

Змістовний модуль 2.

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестицій

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.

- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*

- *Практичне заняття: «Організаційно-економічне обґрунтування інвестиційного проєкту».*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.*

Обґрунтування і вибір інвестиційної стратегії. Характеристика та види інвестиційної стратегії. Організаційно-економічне обґрунтування інвестиційного проекту: бізнес-план та аналіз проекту. Розробка планів реалізації інвестицій. Структура бізнес-плану та зміст функцій кожного розділу бізнес-плану. Аналіз інвестиційного проекту та характеристика його складових. Процедури фінансово-економічної оцінки інвестиційного проекту. Поняття беззбитковості та окупності інвестицій. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту. Показники оцінки беззбитковості інвестиційного проекту, окупності інвестицій. Економічна оцінка інвестиційної діяльності та ризиків її реалізації. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Врахування ризику в процесі інвестування. Методи оцінки аналізу ризику інвестицій.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо методик оцінки інвестиційних проектів.

Тема 8. Інвестиційні проекти

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*
- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*
- *Практичне заняття: «Порядок розробки інвестиційного проекту».*
- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні*

Інвестиційний проект, його зміст та форми. Види інвестиційних проектів та їх характеристика. Форми інвестиційних проектів. Класифікаційні ознаки інвестиційних проектів та їх характеристика. Порядок розробки інвестиційного проекту. Проектний цикл та його етапи. Характеристика інвестиційної бази проекту та етапи його експлуатації. Аналіз інвестиційного проекту. Види аналізів інвестиційного проекту та їх характеристика. Місце фінансового аналізу в процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту. Методи оцінки інвестиційного проекту. Статичні та динамічні методи оцінки ефективності інвестиційного проекту. Переваги та недоліки показників оцінки ефективності інвестиційного проекту.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо аналізу інвестиційних проектів.

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*
- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*
- *Практичні заняття: «Фінансування інвестиційних проектів».*
- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні*

Характеристика інвестиційних ресурсів. Характеристика інвестиційних ресурсів. Форми інвестиційних ресурсів. Методи формування інвестиційних ресурсів. Принципи формування інвестиційних ресурсів. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Самофінансування та джерела фінансових ресурсів його забезпечення. Акціонування та механізм його здійснення. Банківський інвестиційний кредит та шляхи його залучення. Державний, міжнародний, податковий та товарний (лізинговий) інвестиційні кредити. Фінансування інвестиційних проєктів шляхом надання дотацій та змішане фінансування. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи оцінки власного, залученого та позикового капіталу. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. Розрахунок обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проєкту. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.*

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

Тема 10. Менеджмент інвестицій

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*

- *Обсяг аудиторного навантаження: 4 години.*

- *Практичне заняття: «Основи інвестиційного менеджменту».*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні*

Теоретичні основи інвестиційного менеджменту. Поняття інвестиційного менеджменту. Основні функції та задачі інвестиційного менеджменту. Інвестиційне проектування та ціноутворення в інвестиційній сфері. Особливості інвестиційного проектування та ціноутворення в інвестиційній сфері. Способи реалізації інвестиційних проєктів. Характеристика підрядного способу, поточного, наскрізного, колективного підрядів. Типи договорів підряду: генеральний договір, прямі договори. Господарський спосіб упровадження інвестиційних проєктів. Особливості планування інвестиційних витрат. Індикативне планування інвестицій.

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.*

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо способів реалізації інвестиційних проєктів.

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності

- *Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.*

- *Обсяг аудиторного навантаження: 3 години.*

- *Практичні заняття: «Державне регулювання інвестиційних процесів».*

- *Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні*

Теоретичні засади державного регулювання інвестиційних процесів. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу. Класичні підходи до участі держави в регулюванні загальноекономічних процесів та процесів інвестування. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності. Законодавча база регулювання та контролю інвестиційних процесів. Перелік законів. Характеристика та напрями інвестиційної політики держави. Регулювання взаємодії учасників інвестування. Тендерні угоди та механізм їх здійснення.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо законодавчої бази регулювання інвестиційних процесів.

Тема 12. Використання інвестицій

Форма занять: лекція, практичне заняття, самостійна робота.

- *Обсяг аудиторного навантаження: 3 години.*

- *Практичні заняття: «Організації ревізії на підприємствах різних форм господарювання».*

Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні

Розподіл прибутку підприємства на реінвестування розвитку виробництва і дивіденди. Розподіл прибутку підприємства на споживання та розвиток. Загальна характеристика основних теорій оптимізації структури капіталу. Моніторинг інвестиційних процесів. Введення в дію об'єктів інвестування. Діагностика використання фінансових ресурсів на основі фінансової звітності. Ефективність використання інвестиційних ресурсів.

Обсяг самостійної роботи здобувачів: 6 годин.

Опрацювання матеріалу лекцій. Формування питань до викладача. Адаптація знань щодо ревізії підприємств різних форм господарювання.

Модульний контроль 2

- *Форма занять: написання модульної роботи в аудиторії (за рішенням лектора допускається проведення у дистанційній формі).*

- *Обсяг аудиторного навантаження: 2 години*

Обов'язкові предмети та засоби (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти): відсутні.

- *Обсяг самостійної роботи здобувачів – за необхідністю.*

Підготовка до модульного контролю.

5. Індивідуальні завдання

Передбачено навчальним планом виконання контрольної роботи

6. Методи навчання

Словесні, наочні, практичні.

7. Методи контролю

Поточний контроль (теоретичне опитування й розв'язання практичних завдань), модульний контроль (тестування за розділами курсу) та підсумковий (семестровий) контроль (іспит).

8. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують здобувачі

Складові навчальної роботи	Бали за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів
<i>Змістовний модуль 1</i>			
Активність під час аудиторної роботи	0...1	6	0...6 (максимальна кількість балів за цим показником)
Виконання завдань впродовж практичних занять	0...5	6	0...30
Модульний контроль	0...14	1	0...14
<i>Змістовний модуль 2</i>			
Активність під час аудиторної роботи	0...1	6	0...6 (максимальна кількість балів за цим показником)
Виконання завдань впродовж практичних занять.	0...5	6	0...30
Модульний контроль	0...14	1	0...14
За семестр			0...100

Прийнята шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
90-100	відмінно
75-89	добре
60-74	задовільно
01-59	незадовільно з можливістю повторного складання

Залік проводиться у вигляді тестування. Тест складається з 5 питань закритого типу (за правильну відповідь на одне питання здобувач отримує 4 бали) та 15 питань відкритого типу (максимальна кількість балів за відповідь

на одне питання – 4) та 2 практичних завдань, правильне розв’язання кожного завдання оцінюється у 10 балів.

Під час складання семестрового заліку здобувач має можливість отримати максимум 100 балів.

Критерії оцінювання роботи здобувача протягом семестру

Задовільно (60-74) – мати мінімум знань і умінь для забезпечення програмних результатів навчання. Відпрацювати всі практичні заняття.

Добре (75-89) – знати основні теми дисципліни. Знати особливості інвестування у різні об’єкти інвестицій та вміти аналізувати та обґрунтовувати різні напрями інвестування. Відпрацювати всі практичні заняття.

Відмінно (90-100) – мати знання, що дозволять самостійно, вільно та обґрунтовано відповідати на будь які питання щодо особливості інвестування в різні об’єкти інвестування та вміти аналізувати та оптимізувати структуру різних інвестицій. Відпрацювати всі практичні заняття.

9. Політика навчального курсу

Відпрацювання пропущених занять відбувається відповідно до розкладу консультацій, за попереднім погодженням з викладачем. Питання, що стосуються академічної доброчесності, розглядає викладач або за процедурою, визначеною у Положенні про академічну доброчесність.

10. Методичне забезпечення та інформаційні ресурси

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації з проведення лабораторних робіт тощо, які видані в Університеті знаходяться за посиланням:

• http://library.khai.edu/catalog?clear_all_params=0&mode=KNMZ&lang=ukr&caller_mode=SearchDocForm&ext=no&theme_path=0&themes_basket=&ttp_the_mes_basket=&disciplinesearch=no&top_list=1&fullsearch fld=&author fld=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&docname fld=&docname cond=beginwith&theme context=%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2&theme cond=all theme&theme id=0&is ttp=0&combiningAND=0&step=20&tpage=1

• Сторінка дисципліни знаходиться за посиланням: <https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=2825>

11. Рекомендована література

Базова

1. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. — К.: Кондор, 2017. — 260 с.
2. Безродна С. М. Інвестування : компендіум / С. М. Безродна, Н. В. Миськова. Чернівці, 2013. — 200 с.
3. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л.Л. Гриценко — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с.
4. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М. П. Бутка. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 480 с.
5. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Руцишин; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 463 с
6. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Дука. — К.: Каравела, 2012. — 432 с.
7. Економіка будівельного підприємства: підручник / [Окландер Т.О., Ракицька С.О., Ветрогон О.В., та інш.]; під ред. Т.О. Окландер — Одеса: ОДАБА, 2017. — 480 с.
8. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. — Вінниця: «Донецький національний університет імені Василя Стуса» 2019. - 256 с.
9. Мордань Є. Ю. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інвестування» / укладачі: Є. Ю. Мордань, І. І. Рекуненко, О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова. — Суми : Сумський державний університет, 2019. — 92 с
10. Петухова О.М, Інвестування Навчальний посібник рекомендовано МОН України. / О.М.Петухова. - К.: ЦНЛ. 2017 – 336 с.
11. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге вид. доп. і перероб. — К.: ЦП «Компринт», 2018 – 350 с.

Допоміжна

12. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: Підручник / Бланк І.О., Гуляєва Н. М. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. — 398 с.
13. Ємейко Я.І. Інвестиції, ризик, прогноз / Я.І. Ємейко, О.І. Ємейко, К.Є. Раєвський. — Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. — 176 с.
14. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Р.М. Костюкевич. — Рівне: НУВГП, 2011. — 270 с.
15. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент / Польшаков В.І., Ткаленко Н.В.: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 172 с.
16. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи квазівенчурний інститут? // Вісник Вищої ради юстиції. — 2013. — № 3 (15). — С. 134–144.
17. Слободян О.А. Гармонізація законодавства у сфері спільного

інвестування до законодавства Європейського Союзу // Цивільне законодавство України в контексті розвитку Європейського приватного права: монографія / Р.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко Зелінська [та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Ред. журн. «Право України», 2013. – С. 155-169.

18. Фінансовий менеджмент: Підручник. – 2-ге вид., стер. Затверджено МОН / Шелудько В.М. – К., 2013. – 375 с.