



Кафедра управління та адміністрування

Схвалено:

На засіданні кафедри управління та
адміністрування

Протокол № 9 від 18 червня 2024 р.

Завідувач
кафедри

Юлія МАЛАШЕНКО

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестування»

Спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітнього рівня: перший (бакалаврський) рівень

Освітньої програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація: _____



Укладачі силабусу навчальної дисципліни:

Маслак Ольга Іванівна – професор кафедри управління та адміністрування

Викладач:

Маслак Ольга Іванівна – професор кафедри управління та адміністрування

Силабус розглянуто на засіданні кафедри управління та адміністрування

Протокол № 9 від «18» червня 2024 р.

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва навчальної дисципліни	Інвестування
Шифр та назва спеціальності	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський) рівень
Статус дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів і годин	4 кредити / 120 год Лекції: 28 Практичні заняття: 28 Самостійна робота студентів: 64
Терміни вивчення дисципліни	1 семестр
Мова викладання	українська
Вид підсумкового контролю	6 семестр - іспит
Сторінка дисципліни на сайті	https://krm.maup.com.ua/departament-of-management-and-administration/

2. Загальна інформація про викладача. Контактна інформація

Маслак Ольга Іванівна	
Науковий ступінь	Д.е.н.
Вчене звання	професор
Посада	професор кафедри управління та адміністрування
Контактна інформація викладача:	
E-mail	maslakolga@ki-maup.com.ua
Контактний тел.:	+380675321194
Телефон кафедри	
Портфоліо викладача	

3. Анотація курсу

Вивчення навчальної дисципліни є логічним продовженням опанування фінансових дисциплін та базою для подальшого вивчення спеціалізованих фінансових курсів.

Предметом вивчення курсу є сукупність економічних відносин, що виникають у процесі інвестиційної діяльності, міжнародної діяльності на ринку фінансових інвестицій підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку.

Метою курсу є формування у студентів системи глибоких спеціальних знань і практичних навичок, необхідних для вільного володіння практикою ефективного вкладання власних заощаджень та позикових фінансових ресурсів у різні об'єкти інвестування на основі сучасних методів і прийомів інвестиційного аналізу; ознайомлення із актуальними трендами вітчизняного та міжнародного інвестиційних ринків.

Пререквізити:

Вивчення дисципліни «Інвестування» базується на знаннях з основних економічних дисциплін, таких як «Фінанси, гроші та кредит», Фінанси підприємств.

Постреквізити:

Знання та вміння, отримані в процесі вивчення курсу, є основою для успішного опанування дисципліни Фінансовий аналіз та Фінансовий ринок.

4. Програмні компетентності та результати навчання

Навчальна дисципліна забезпечує формування студентами загальних і спеціальних компетентностей та набуття результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Загальні компетентності	ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Спеціальні компетентності	СК 2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури СК-7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність
Результати навчання	ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців та нефаківців у фінансовій сфері діяльності ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх об'єктів ПР 20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обгрунтовані фінансові рішення

5. Зміст навчальної дисципліни та розподіл бюджету часу

- Тема 1. Методологічні основи інвестування
- Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування
- Тема 3. Фінансові інвестиції
- Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
- Тема 5. Інноваційна форма інвестицій
- Тема 6. Залучення іноземного капіталу
- Тема 7. Інвестиційні проекти
- Тема 8. Обгрунтування доцільності інвестування
- Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
- Тема 10. Менеджмент інвестицій

Таблиця бюджету навчального часу (год)

Тема / завдання	Бюджет навчального часу		
	Лекції	Практичні (семінарські) заняття	Самостійна робота студента
Тема 1.	2	2	4
Тема 2.	2	2	6
Тема 3.	2	4	6
Тема 4.	4	4	6
Тема 5	2	2	6
Тема 6.	4	2	6
Тема 7.	4	4	10
Тема 8.	4	2	6
Тема 9.	2	4	6
Тема 10	2	2	8
Підсумкове тестування за модулем			
Всього:	28	28	64

6. Методи навчання та система оцінювання

Методи навчання включають загальнонаукові (аналіз, синтез, системний підхід) та спеціальні методи, що відповідають специфіці дисципліни: математичні, графічні, статистичні методи, елементи ділових ігор, майстер-класи, кейс-методи, а також залучення мультимедійних технологій та практичні заняття для формування розуміння фінансової системи та її складових.

Лекційні та практичні заняття проводяться у аудиторіях Інституту та/або з використанням технологій дистанційного навчання на платформі Zoom за допомогою поєднання різних форм та методів навчання.

Відвідування практичних занять є обов'язковим. Відпрацювання пропущених практичних занять відбувається в індивідуальному порядку під час консультацій (в очному режимі або в режимі on-line на платформі Zoom).

Поточний контроль здійснюється за результатами усіх виконаних завдань, передбачених політикою оцінювання.

Тестування проводиться з використанням автоматизованих систем онлайн-тестування в синхронному або асинхронному режимах. Кількість балів за тест визначається в залежності від критеріїв (складності питання, наявності декількох правильних відповідей на питання тощо).

Модульний контроль. Модульна контрольна робота з навчального курсу проводиться на останньому занятті модуля у вигляді тестування.

Робота на практичних заняттях передбачає опрацювання лекційного матеріалу з поєднанням таких форм і методів навчання, як дискусія, публічний виступ, тестування, кейс-завдання, розрахунково-аналітичні завдання тощо.

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Інвестування» є невід'ємною частиною освітнього процесу, спрямованою на поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Вона включає такі основні види діяльності: вивчення першоджерел, роботу з нормативно-правовими актами та аналіз інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання та визначення її актуальності. Це дозволяє студентам не лише засвоїти теоретичні постулати, а й навчитися застосовувати їх для вирішення практичних завдань.

Підготовка до аудиторних занять передбачає опрацювання матеріалів пройдених лекцій для якісної роботи на наступних практичних заняттях.

Виконання практичних завдань передбачає закріплення теоретичних знань шляхом розв'язання конкретних ситуаційних задач, проведення розрахунків та аналізу реальних інвестиційних проєктів.

Самостійне опрацювання тем: вивчення окремих тем або додаткових аспектів дисципліни, які винесені на самостійне опрацювання згідно з навчальною програмою.

Підготовка до контрольних заходів: систематична підготовка до всіх видів поточного та підсумкового контролю, включаючи модульні контрольні роботи та іспит.

Науково-дослідна робота (за бажанням): участь у роботі наукових гуртків, підготовка доповідей для студентських конференцій, написання тез або статей, розробка інвестиційних проєктів, бізнес-планів.

Таблиця розподілу балів (6-й семестр, екзамен)

Тема/завдання	Робота на практ./семінар. занятті	Самостійна робота	ІНДЗ	Всього
Тема 1.	1			1
Тема 2.	2	1		3
Тема 3.	2	1		3
Тема 4.	2	1		3
Тема 5	2	1		3
Тема 6.	2	1		3
Тема 7.	2	1		3

Тема 8.	2	2		4
Тема 9.	2	2		4
Тема 10	2	1		3
Підсумкове тестування за модулем	15			15
Загальна кількість балів за модулем	34	11		45
Науково-дослідна робота			15	15
Підсумковий контроль (екзамен)	40			
Загальна кількість балів за семестр	100			

Формою підсумкового контролю дисципліни є екзамен. Оцінювання результатів навчання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної дисципліни здійснюється на підставі сумування оцінок за всі види контролю, які мали місце протягом семестру та оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати екзамен, – 35 балів). Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимально – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів).

7. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення

В освітньому процесі використовується мультимедійне обладнання, комп'ютери, системи он-лайн тестування, платформа дистанційного навчання.

8. Політика курсу

Для успішного засвоєння курсу здобувач освіти має регулярно відвідувати лекційні та практичні заняття, активно працювати, своєчасно та якісно виконувати всі завдання для самостійної роботи та практичні завдання. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані у встановленому порядку. Курс передбачає дотримання принципів **академічної доброчесності**. Усі роботи (практичні, самостійні, контрольні) мають бути виконані самостійно. Виявлення плагіату, списування, фабрикації чи фальсифікації даних призведе до анулювання роботи з оцінкою «0».

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 - 100	A	відмінно	зараховано
82 - 89	B	добре	
75 - 81	C		
68 - 74	D	задовільно	
60 - 67	E		
35 - 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1 - 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення навчальної дисципліни

Навчально-методичний супровід дисципліни це сукупність усіх навчальних і методичних матеріалів, які використовуються для викладання курсу.

10. Рекомендовані джерела:

Основні:

1. Давиденко Н. М., Скрипник Г. О. Інвестування : підручник. Київ : О. В. Ямчинський, 2021. 459 с.
2. Степанова А. А. Інвестування у схемах і таблиця: підручник. Ч. 1. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. 103 с. URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/3bac_pravo/Stepanova-Investuvannya.pdf.
3. Степанова А. А. Інвестування у схемах і таблицях : підручник. Ч. 2. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2023. 102 с. URL: <https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/7171>.
4. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник. Ч. 1 / І. О. Новаковська, Н. В. Мединська, Н. М. Бавровська. Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2024. 323 с. URL: <https://dglb.nubip.edu.ua/handle/123456789/5278>.

5. Інвестиційна діяльність: навч. посіб. для здобувачів освіти ВНЗ / В. В. Жебка та ін.. Київ: Дельта: Терещенко Є. Д. 2023. 254 с.

Допоміжні (нормативно-правові акти):

1. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 2019. 370 с.
2. Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Марченко, С. О. Тульчинська, І. В. Макалюк [та ін.] ; КПП ім. Ігоря Сікорського / за редакцією д.е.н., проф. В. М. Марченко. – Електронні тестові дані (1 файл: 6,29 Мбайт). – Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 516 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51563>.
3. Гуткевич С. О., Смик Р. Ю., Занозовська О. Г. Пріоритети інвестиційної діяльності в сучасних умовах: монографія. Харків: Діса плюс, 2019. 172 с.
4. Natalia V Kukina, Yuliia P Makarenko, Larisa M Melnyk, Yuliia M Zavoloka and Maryna V. Sidnenko Int J Agri Biosci. Financial Dominant of Activation of Investment Opportunities of Agro-food Production Entities of Ukraine, 2024, 13(1): 1-17. (Scopus). <https://www.ijagbio.com/pdf-files/volume-13-no-1-2024/1-17.pdf0>
5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
6. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: начальний посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186с.
7. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. № 94/96-ВР : станом на 03 вересня 2024 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text>
8. Gunawan T. I. Investment Decision-making: A Qualitative Inquiry into High-Frequency Trading, Investment Strategies, and Portfolio Performance in the Financial Market. Golden Ratio of Finance Management. 2024. Available at: <https://goldenratio.id/index.php/grfm/article/view/431>
9. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>

Інформаційні ресурси:

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: www.minfin.gov.ua
2. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: <https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>
3. Офіційний сайт Національного банку України URL: www.bank.gov.ua
4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
6. Система розкриття інформації на фондовому ринку України. URL: www.smida.gov.ua