

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІАКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра фінансів та банківської справи

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Інвестування»

на 2020-2021 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	3 курс
Освітня програма/спеціалізація	Всі спеціальності
Спеціальність	Всі спеціальності
Галузь знань	Всі спеціальності
Ступінь вищої освіти	бакалавр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Яріш Олена Валентинівна

к.е.н., доцент

завідувачка кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	+38-066-090-47-90
Електронна адреса	yarishhelen2@gmail.com
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна http://www.fin.puet.edu.ua/ он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	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.
Тривалість	5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
Форми та методи навчання	Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі, лекції-провокація); практичні заняття в аудиторії та виїзні, робота у малих групах. підготовка тез доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; письмовий експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу; виконання навчальних завдань; публічний захист індивідуальних науково-дослідних завдань та результатів роботи у малих групах; тестування; 2 поточні модульні роботи. Підсумковий контроль: 1 семестр - залік (ПМК).
Базові знання	Наявність базових знань з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, основ фінансів, фінансів домогосподарств, методики пошуку та обробки інформації у сфері фінансів
Мова викладання	Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
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.	ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.</p> <p>ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.</p> <p>ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.</p>	<p>фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них.</p> <p>СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p>

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Методологія інвестування		
Тема 1. Методологічні основи інвестування	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання та навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів. Інвестиційна діяльність регіональних фінансово-кредитних установ.. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).
Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Україна у світових інвестиційних рейтингах; Стратегічні напрямки розвитку інвестиційної діяльності в Україні; Інвестиційний ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).
Тема 3. Фінансові інвестиції	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. Підготувати реферати за темами: Економічні передумови створення і проблеми розвитку фінансового ринку України; Роль і значення фінансового ринку для розвитку економіки; Банківська система як основа розвитку фінансового ринку в Україні; Стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. Презентувати результати дослідної роботи малих груп за темами: Економічні передумови створення і проблеми розвитку ринку нерухомості в Україні; Особливості експертної оцінки нерухомого майна в Україні. Методи оцінки об'єктів реальних інвестицій та їх особливості залежно від мотивації інвестора . У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. Підготувати реферати за темами: Інновації та інвестиції: сутність та взаємозв'язок; Роль і значення впровадження інновацій для розвитку економіки; Інноваційні інвестиції: топові напрямки сучасності. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Тема 6. Залучення іноземного капіталу	Відвідування занять; захист домашнього Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати реферати за темами: Роль іноземних інвестицій у розвитку інфраструктури підприємств приватного бізнесу. Напрямки державної політики України щодо залучення іноземного капіталу. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Модуль 2. Функціональні аспекти інвестування		
Тема 7. Інвестиційні проекти	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовану доповідь за темою Інвестиційний потенціал: регіональний аспект. 3. Презентувати індивідуальний (робочої групи) проєкт «Бізнес-ідея для власного бізнесу» 4. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 8. Обґрунтування доцільності інвестування	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Презентувати фінансово-економічне обґрунтування індивідуального (робочої групи) проєкту «Бізнес-ідея для власного бізнесу» 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Проблеми фінансування інвестиційних проєктів місцевого та регіонального розвитку в Україні; Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність; Краудфандінг та краудінвестинг як форми залучення інвестицій в проєкти. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 10. Менеджмент інвестицій	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Особливості управління реальними інвестиціями; Особливості управління фінансовими інвестиціями; Інвестиційна політика підприємства: цілі та етапи формування. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Правове регулювання інвестиційної діяльності та напрямки його удосконалення; Механізм модернізації національної економіки та державного управління в контексті їх адаптації до світових трендів збалансованого розвитку. Економічна парадигма світу: можливості та завдання для України 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 12. Використання інвестицій	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Процес освоєння інвестицій та його особливості в різних галузях економічної діяльності; Нормативно-правове врегулювання та організаційне забезпечення питань щодо планування, надання та

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
	роботи; тестування, поточна модульна робота	використання коштів державного фонду регіонального розвитку в Україні; Інвестиційний аудит, його роль та механізми забезпечення в управлінні інвестиційною діяльністю. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)

Інформаційні джерела

Основні джерела:

1. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997. – 1008 с.
2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] : навч. посібник / [А.П. Дука](#). – 2-е вид. – К. : Каравела, 2012. – 432 с.
3. Сазонець І.Л. Інвестування: підручник для ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 311 с.

Інформаційні ресурси Інтернету

4. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>
5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <http://www.imf.org>
7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
8. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
9. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>
10. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/>

Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Інвестування»

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, паралельна навчання, працевлаштування, навчання закордоном та міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного навчання Moodle. (<https://el.puet.edu.ua/>).
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/publicchna-informaciya>

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (12 балів); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (10 балів)	50
Модуль 1 (теми 7-12): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (12 балів); обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (10 балів)	50
Разом	100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни