

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

Навчально-науковий інститут денної освіти

**СИЛАБУС**

навчальної дисципліни

**«Інвестування»**

на 2022-2023 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	3 курс, I семестр
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

завідувач кафедри фінансів та банківської справи

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

**Опис навчальної дисципліни**

<b>Мета вивчення навчальної дисципліни</b>	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.
<b>Тривалість</b>	5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
<b>Форми та методи навчання</b>	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
<b>Система поточного та підсумкового контролю</b>	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: залік (ПМК).
<b>Базові знання</b>	Наявність базових знань з економічної теорії, мікро- та макроекономіки
<b>Мова викладання</b>	Українська

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

<b>Програмні результати навчання</b>	<b>Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач</b>
Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них.

### 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"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення</li> <li>Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів. Інвестиційна діяльність регіональних фінансово-кредитних установ..</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
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"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення</li> <li>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.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
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"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>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.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
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"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>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 .</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
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"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Підготувати реферати за темами: Інновації та інвестиції: сутність та взаємозв'язок; Роль і значення впровадження інновацій для розвитку економіки; Інноваційні інвестиції: топові напрямки сучасності.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Підготувати реферати за темами: Роль іноземних інвестицій у розвитку інфраструктури підприємств приватного бізнесу. Напрямки державної політики України щодо залучення іноземного капіталу.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>2. Підготувати візуалізовану доповідь за темою Інвестиційний потенціал: регіональний аспект.</li> <li>3. Презентувати індивідуальний (робочої групи) проект «Бізнес-ідея для власного бізнесу»</li> <li>4. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>2. Презентувати фінансово-економічне обґрунтування індивідуального (робочої групи) проекту «Бізнес-ідея для власного бізнесу»</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні; Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність; Краудфандінг та краудінвестинг як форми залучення інвестицій в проекти.</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Особливості управління реальними інвестиціями; Особливості управління фінансовими інвестиціями; Інвестиційна політика підприємства: цілі та етапи формування.</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>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</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>
Тема 12. Використання інвестицій	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>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 використання коштів державного фонду регіонального розвитку в Україні; Інвестиційний аудит, його роль та механізми забезпечення в управлінні інвестиційною діяльністю.</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>

## Інформаційні джерела

### Основні джерела:

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. Борисова, О.В. Інвестиції. В 2 т. Т.1. Инвестиционный анализ: Учебник и практикум / О.В. Борисова, Н.И. Малых, Л.В. Овешникова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 218 с.
3. 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.
4. Гулько, Л. Г. Інвестиційний аналіз: навч. посібник / Л. Г. Гулько. – Львів : Новий світ-2000, 2015. – 261 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. Інвестиційний аналіз: підручник / [А. А. Пересада та ін.] ; ред. А. А. Пересада ; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : КНЕУ, 2008. – 544 с.
7. Кузнецов, Б.Т. Инвестиционный анализ: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Б.Т. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 361 с.
8. Петухова О.М. Інвестування Навчальний посібник рекомендовано МОН України. / О.М.Петухова. - К.: ЦНЛ. 2017 – 336 с.
9. Сазонець І.Л. Інвестування: підручник для ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 311 с.
10. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге вид. доп. і перероб. – К.: ЦП «Компринт», 2018 – 350 с.
11. Яріш О.В. Оптимізація податкового навантаження інститутів спільного інвестування та їх інвесторів: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В.Яріш, А. Є. Циновник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - Полтава: ПУЕТ, 2018. - № 5. - С. 119-124.

### Інформаційні ресурси Інтернет

1. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <http://www.imf.org>
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
5. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
6. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>
7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/>
8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua/>;
9. Національна Парламентська бібліотека України – <http://www.nplu.kiev.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/neformalna-osvita>; [Положення про зарахування результатів неформальної освіти](#)

## 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
<b>Разом</b>	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