

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут денної освіти
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами»

на 2023-2024 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	4 курс
Освітня програма/спеціалізація	«Підприємництво, торгівля та логістика»
Спеціальність	076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	бакалавр

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

Юрко Ігор Вікторович

к.е.н., доцент

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактний телефон	+38-050-346-78-76
Електронна адреса	ivyrko@ukr.net
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна http://www.commerce.puet.edu.ua/ он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-13.00
Сторінка дистанційного курсу	https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	Формування системи знань теоретичних засад основних принципів, методів та сутності процесу обґрунтування доцільності впровадження інвестиційних проектів й отримання практичних навичок складання інвестиційних проектів
Тривалість	5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
Форми та методи навчання	Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота Підсумковий контроль: ПМК (залік).
Базові знання	Знання з дисциплін «Організація торгівлі», «Організація підприємницької діяльності», «Соціальне підприємництво», «Підприємництво в креативних індустріях», «Бізнес-план»
Мова викладання	Українська

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

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<ul style="list-style-type: none"> • використовувати базові й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях (ПР01); • застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій (ПР02); • вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей (ПР06); • демонструвати підприємливість в різних напрямках 	<ul style="list-style-type: none"> • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (К01); • здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях (К02); • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К06); • здатність працювати в команді (К07);

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>професійної діяльності та брати відповідальність за результати (ПР07);</p> <ul style="list-style-type: none"> • демонструвати базові й структуровані знання для подальшого використання на практиці (ПР011); • володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких структур (ПР012); • вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємстві (ПР014); • знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких структур і застосовувати його на практиці (ПР016); • знати основи бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких структур з урахуванням ризиків (ПР020). 	<ul style="list-style-type: none"> • здатність виявляти ініціативу та підприємливість (K08); • здатність діяти відповідально та свідомо (K10); • критичне осмислення теоретичних засад підприємницької діяльності (K13); • здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких структур (K14); • здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких структур (K16); • здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких структур (K19); • здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва з урахуванням ризиків (K22).

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Маркетингові дослідження		
Тема 1. Предмет, зміст і завдання навчальної дисципліни.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферати на теми «Управління інвестиційною діяльністю підприємств», «Значення інвестиційних проектів для розвитку підприємства»
Тема 2. Передінвестиційні дослідження: маркетингова складова обґрунтування проекту.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферати на теми: «Особливості оцінки потенційної ємності ринку», «Особливості оцінки потенційного та реального обсягу продаж», «Сутність методики аналізу ринкової кон'юнктури»
Тема 3 Маркетингова інформація.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; поточна модульна робота	Підготувати реферати на теми: «Складання анкет і проведення опитування», «Проведення фокус-груп», «Організація польових досліджень»
Модуль 2. Управління інвестиційними проектами		
Тема 4. Планування інвестиційних проектів	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування;	Підготувати реферати на теми: «Типи інвестиційних проектів по об'єктах планування», «Особливості стратегічного планування виробничого підприємства», «Структура і зміст інвестиційних проектів»
Тема 5. Форма впровадження інвестиційного проекту: ТЕО, бізнес-план, інвестиційний меморандум.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування;	Підготувати реферати на теми: «Ресурсні обмеження виконання бізнес-плану», «Джерела інформації для розробки бізнес-плану», «Доцільність розробки бізнес-плану на кожному з етапів життєвого циклу підприємства»
Тема 6. Структура інвестиційного проекту. Зміст основних складових проекту.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферат на тему: «Функціонально-галузеві особливості інвестиційного проекту»
Тема 7. Календарний план інвестиційного проекту. Розрахунок витрат проекту.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферати на теми: «Використання діаграми ГАФТ для складання календарного плану», «Розрахунок маржинального доходу і точки беззбитковості»
Тема 8. Показники ефективності інвестиційного проекту.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферати на теми: «Методики розрахунку строку окупності проекту», «Фінансові індикатору інвестиційної привабливості проекту»

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Тема 9. Ризики інвестиційного проекту.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Підготувати реферати на теми: «Види ризиків інвестиційних проектів», «Страховання ризиків»
Тема 10. Реалізація інвестиційного проекту: пошук інвесторів.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; поточна модульна робота	Підготувати реферати на теми: «Фандрейзинг: переваги і недоліки», «Методи презентації інвестиційних проектів»

Інформаційні джерела

1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2001. – 119 с.
2. Інвестиційний маркетинг і моніторинг галузей промисловості України // Актуальні Проблеми Економіки. – 2015. – №3. – С.68–75.
3. Касьянова Н.В. Планування маркетингу: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 248 с.
4. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2013. – 485 с.
5. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2013. — 622 с.
6. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П., Великий Ю. М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т / В.М. Гриньова (заг.ред.). – Харків: ВД "ІНЖЕК", 2014. – 368 с.
7. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. - навч. посібник / Покропивний С.Ф., Соболев С.М., Швиданенко Г.О. К.: ЦУЛ, 2008. – 208 с.
8. Лівшиц Д.М. Як підготувати бізнес-план. Практичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 382 с.
9. Ілляшенко С. М. Економічний ризик. - К.: ЦУЛ, 2010. – 220 с.

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програма «Project Expert».

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. http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrocheshnist_2020.pdf
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita>; http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahunannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання і екзамен

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)	22
Модуль 2 (теми 4-10): відвідування занять (7 балів); обговорення матеріалу занять (7 балів); завдання самостійної роботи (7 балів); тестування (7 балів); поточна модульна робота (10 балів)	38
Підсумкове тестування	40
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