

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
Навчально-науковий інститут денної освіти
Кафедра фінансів та банківської справи

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Інвестування»

на 2024-2025 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	3 курс, 1 семестр
Освітня програма/спеціалізація	
Спеціальність	
Галузь знань	
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	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	Лекції з використанням інформаційних технологій; активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі, лекції-провокація). Практичні заняття в аудиторії та виїзні заняття; робота у малих групах; case-study; індивідуальна дослідно-аналітична діяльність студентів щодо підготовки презентацій, рефератів, тез доповідей; онлайн 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: залік (ПМК).
Мова викладання	Українська

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

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 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.	ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. СК10. 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	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів. Інвестиційна діяльність регіональних фінансово-кредитних установ. 3. 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	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення 2. 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. 3. 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	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. 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. 3. 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	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. 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 . 3. 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	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати реферати за темами: Інновації та інвестиції: сутність та взаємозв'язок; Роль і значення впровадження інновацій для розвитку економіки; Інноваційні інвестиції: топові напрямки сучасності. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
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)

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	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) проект «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) проекту «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 проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні; Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність; Краудфандінг та краудінвестинг як форми залучення інвестицій в проекти. 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 роботи; тестування, поточна модульна робота	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 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. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
2. Вовченко О. В. Інновації у промисловості: вплив на економічну безпеку України: монографія. Київ: КРОК, 2021. 134 с.
3. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: начальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186 с.
4. Гуткевич С. О., Смик Р. Ю., Занозовська О. Г. Пріоритети інвестиційної діяльності в сучасних умовах: монографія. Харків: Діса плюс, 2019. 172 с.
5. Вовчак О. Д., Руцишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник. Укоопспілка, Львів. торг.- екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.
6. Ерастов В.І., Гудзь Г. О. Ринок криптоактивів в Україні: тенденції сучасності. *Економіка і суспільство*. 2023. №50 С. 47 URL : <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2324>
7. Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С.О. Гуткевич та ін. ; за заг. ред. проф. С.О. Гуткевич. Харків : Діса Плюс, 2021. 208 с.
8. Логойда В. Перспективи врегулювання правового статусу криптовалюти в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право. 2021. Т. 63. С. 152–157.
9. Петухова О.М. Інвестування Навчальний посібник рекомендовано МОН України. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 336 с.
10. Прасолова С.П., Яріш О.В. Теоретико-прикладний аспект забезпечення фінансової стабільності банківської системи України на основі ефективного функціонування трансмісійного механізму. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*. Серія «Економічні науки», 2023. Випуск 3 (109). URL : <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/archive>
11. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
12. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-ІV / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів: Закон України від 19.06.2020 № 738-ІХ / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text>
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.09.2019 № 79-ІХ / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text>
15. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006р. №3480–ІV / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
16. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15 липня 2021 р. № 1667-ІХ / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text>
17. Сазонець І.Л. Інвестування: підручник для ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 311 с.
18. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. Київ; ЦП «Компринт», 2018. 350 с.
19. Харабара, В., Грешко, Р., & Третьякова, О. (2023). Криптовалюта як явище нової фінансової інфраструктури: теоретичні передумови виникнення. *Молодий вчений*, 2 (114), 134-139. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-2-114-25>
20. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. Київ: Генеза, 2018. 266 с.
21. Яріш О.В. Оптимізація податкового навантаження інститутів спільного інвестування та їх інвесторів: вітчизняний та зарубіжний досвід. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*. Серія «Економічні науки». Полтава: ПУЕТ, 2018. № 5. С. 119-124.
22. Khutorna M., Zaporozhets S., Tkachenko Y. Central banks' digital currencies: world trends and prospects in Ukraine. 61. 2021. No. 61. P. 123–134. DOI: <https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12>
23. Sokolova A., Yarish O., Tymoshenko O. (2023). Fundraising strategy for organization of international scientific and educational events: development and implementation. *Economics and Management*. Volume: XX, pp. 106-117. URL : http://em.swu.bg/images/Spisanielkonomikaupload/Spisanielkonomika2023/7_Sokolova%20A.%20FUNDRAISING%20STRATEGY_edited_compressed.pdf
24. Yarish O. Introduction of the central bank's digital currency: global trends and prospects in Ukraine. Improvement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries. P.I. 2022. C.167-168.
25. Yarish O, Prasolova S. (2023). Comparative assessment of the basic factors of financial and economic restoration of global competitiveness of Ukraine in the post-war period. *Economy and Market Communication Review - ?asopis za ekonomiju i tr?i?ne komunikacije*. International scientific journal of the College of modern management of Pan-European University «Apeiron» in Banja Luka, Godina/Vol. XIII. №1. P. 164-180 URL : <https://emc-review.com/sites/default/files/EMC-XIII-broj-1.pdf>.

Інформаційні ресурси Інтернет

1. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: <http://www.imf.org>
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua>
5. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
6. Офіційний сайт Світового банку. URL: <http://www.worldbank.org>
7. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>
8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>;
9. Національна Парламентська бібліотека України URL.: <http://www.nplu.kiev.ua>

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

- 1) виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), MS FrontPage, VBA, що прості у використанні, мають зручний інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту, таблиць тощо.
- 2) здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика оцінювання здобувачів вищої освіти: 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).

Положення про організацію освітнього процесу <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/polozhennya-pro-organizaciyuosvitnogo-proczesu.pdf>

Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh_por_kryt_ocinyuvannya.pdf

Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poryadoklikvidaciyi-zdobuvachamy-vyshhoyi-osvity-akademichnoyi-zaborgovanosti.pdf> .

Положення про повторне навчання https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_pro-povt-navch.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 щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися академічної доброчесності; не допускати списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія інформації тощо) під час виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів; якісно оформлювати посилання на джерела інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо В ПУЕТ діють:

Кодекс честі студента https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/kodeks_chesti_students.pdf

Положення про академічну доброчесність https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhakadem_dobrochesnist.pdf

Положення про запобігання випадків академічного плагіату <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-prozapobigannavyvpadkam-akademichnogo-plagiatu.pdf>

Політика визнання результатів навчання визначена такими документами:

Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах освіти https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_por_perezarah_rez_zvo.pdf .

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozha_pro_akademichnu_mobilnist.pdf

Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-shlyahomneformalnoyi-ta-abo-informalnoyi-osvity.pdf>

інфографіка (розділ Освіта/Організація освітнього процесу/Неформальна освіта) <https://puet.edu.ua/neformalna-osvita/>.

Політика вирішення конфліктних ситуацій: Положення про правила вирішення конфліктних ситуацій <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-pravylavyrishennya-konfliktnyh-sytuaciy-u-puet.pdf>

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену https://puet.edu.ua/wpcontent/uploads/2023/07/polozh_pro-apel_pidscontr.pdf

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>

Політика підтримки учасників освітнього процесу:

Психологічна служба: <http://puet.edu.ua/psychologichna-pidtrymka-v-puet/>

Студентський омбудсмен (Уповноважений з прав студентів) ПУЕТ <http://puet.edu.ua/other-divisions/studentskyj-ombudsmenupovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet/>

Уповноважений з прав корупції <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>

Безпека освітнього середовища: Інформація про безпечність освітнього середовища ПУЕТ наведена у вкладці «Безпека життєдіяльності» <http://puet.edu.ua/pro-puet/bezpeka-zhyttyediyalnosti/>

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 індивідуальних дослідних робіт (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