

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 2026-2027 навчальний рік**

Курс та семестр вивчення	4 курс, 1 семестр
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	ivyurko@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 Методи навчання: словесні методи - розповідь-пояснення, лекція; наочні методи - ілюстрація, демонстрація; практичні методи: практичні завдання, реферати, індивідуальне завдання
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: залік (ПМК)
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 професійної діяльності та брати відповідальність за 	<ul style="list-style-type: none"> • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (K01); • здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях (K02); • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (K06); • здатність працювати в команді (K07); • здатність виявляти ініціативу та підприємливість (K08);

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>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 діяти відповідально та свідомо (К10); • критичне осмислення теоретичних засад підприємницької діяльності (К13); • здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких структур (К14); • здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких структур (К16); • здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких структур (К19); • здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва з урахуванням ризиків (К22).

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»
Тема 9. Ризики інвестиційного проекту.	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять;	Підготувати реферати на теми: «Види ризиків інвестиційних проектів», «Страховання

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
	виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	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. Касьянова Н.В. Планування маркетингу: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2018. – 248 с.
2. Інвестиційний маркетинг і моніторинг галузей промисловості України // Актуальні Проблеми Економіки. – 2019. – №3. – С.68–75.
3. Жаворонков М.М. Маркетингові дослідження – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://marketing-mmz.bitrix24.site/Marketynhovi_doslidzhennya/
4. Юрко І.В., Хурса М.М. Бізнес-план. Опорний конспект лекцій. -- Полтава: ПУСКУ, 2017.- 27с.
5. Варналій З.С., Васильців Т.Г. Бізнес-планування підприємницької діяльності. – Чернівці: Технодрук, 2020. – 264с.
6. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2018. — 622 с
7. Липиц І.В. Що таке бізнес-план і як його скласти. – К.: „АСК”, 2019.
8. Покропивний С.Ф., Соболев С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2018.
9. Шудра В.Ф., Белічка А.Н. Як підготувати успішний бізнес-план. 2-е вид., Іспр. і доп. - К. : Капрал, 2019.
10. Примеры бизнес-планов – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://marketing.rbc.ua/section/88>.
- How to Write a Business Plan Step by Step in 2022 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://youtu.be/n6ecdYd8T6o>.
11. 500+ Free Sample Business Plans – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.bplans.com/sample-business-plans/>

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

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

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної роботи (9 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (20 балів)	38
Модуль 2 (теми 4-10): відвідування занять (7 балів); обговорення матеріалу занять (7 бали); завдання самостійної роботи (21 балів); тестування (7 балів); поточна модульна робота (20 балів)	62
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

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-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf>

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

Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poryadok-likvidacziyi-zdobuvachamy-vyshhoji-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: 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.

В ПУЕТ діють:

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

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

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

Політика визнання результатів навчання визначена такими документами:

Положення про порядок перерахування 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/wp-content/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-shlyahom-neformalnoyi-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-pravyla-vyrishennya-konfliktnyh-sytuacij-u-puet.pdf>

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену https://puet.edu.ua/wp-content/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-ombudsmen-upovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet/>

Уповноважений з прав корупції: <https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/> <http://puet.edu.ua/other-divisions/studentskyj-ombudsmen-upovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet/>

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