

Міністерство освіти і науки України
ВСП «Первомайський фаховий коледж
Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова»

СИЛАБУС

освітньої компоненти «Інвестування»,
що викладається в межах ОПП «Економіка та організація бізнесу»
за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»
для спеціальності 051 «Економіка»

Силабус розглянутий та ухвалений на засіданні циклової комісії «Обліково-економічних та правових дисциплін»:

Протокол від «07» Вересня 2023 року № 2

Голова циклової комісії



Ірина КАПАЦИНА

	<p>СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ <u>«ІНВЕСТУВАННЯ»</u></p> <p>Освітньо-професійної програми: <u>«Економіка та організація бізнесу»</u> <u>Спеціальність: 051 - «Економіка»</u> <u>Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»</u></p>
Циклова комісія, за якою закріплена освітня компонента	«Обліково-економічних та правових дисциплін»
Рівень освіти	Фахова передвища
Освітньо-професійний ступінь	Фаховий молодший бакалавр
Статус освітньої компоненти	Вибіркова дисципліна
Семестр	6
Форма навчання	Денна
Обсяг дисципліни (кредити ЄКТС/ загальна кількість годин)	4 кредита ЄКТС/ 120 годин
Викладач освітньої компоненти	
Контактна інформація про викладача	
Консультації з питань вивчення освітньої компоненти	Понеділок 14.30-16.00 (ауд 114)
Мова викладання	Українська
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ	
Коротка анотація освітньої компоненти	Дисципліна «Інвестування» спрямована на формування системи теоретичних знань і отримання практичних умінь і навичок в сфері банківської справи із знаннями сучасних технологій, що дає можливість креативно мислити та генерувати інноваційні рішення для управління банківським бізнесом. Інвестування вважається однією з основних послуг, впровадженої банківським сектором з метою підвищення рівня задоволеності клієнтів, що надають більш ефективні та зручні послуги

Мета освітньої компоненти	Метою вивчення дисципліни «Інвестування» є сформувані у здобувачів освіти необхідні теоретичні знання щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу
Обсяг курсу	Аудиторні години 78 із них: - Лекційні - 38 год; - Практичні - 40 год; - Самостійна робота - 42 год
Компетентності та результати навчання	<p align="center">Загальні компетентності (ЗК)</p> ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. <p align="center">Спеціальні компетентності (СК)</p> СК 2. Здатність обирати й застосовувати положення нормативно-правових актів для якісного виконання завдань та обов'язків професійної діяльності. СК 3. Здатність на основі типової методики і знань, розраховувати економічні і соціально-економічні показники суб'єктів господарювання. СК 5. Здатність планувати діяльність суб'єктів господарювання в умовах мінливого середовища. СК 6. Здатність вирішувати професійні завдання з організації діяльності окремих підрозділів суб'єктів господарювання. СК 9. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб'єктів господарювання. СК 10. Здатність виявляти проблеми і пропонувати шляхи їх розв'язання під час аналізу конкретних ситуацій економічного характеру <p align="center">Результати навчання (РН)</p> РН 2. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. РН 3. Здійснювати пошук, збирання, оброблення та аналізування інформації у професійній діяльності. РН 4. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання для розв'язання практичних ситуацій. РН 5. Використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для розв'язання професійних завдань. РН 8. Використовувати нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність. РН 10. Аналізувати результати діяльності суб'єктів

	господарювання для визначення напрямів їх удосконалення.
Формат курсу	Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, консультацій.
Теми	<ol style="list-style-type: none"> 1. Методологічні основи інвестування 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності 3. Іноземні інвестиції 4. Інноваційне інвестування 5. Характеристика і види реальних інвестицій 6. Інвестиційне проектування 7. Оцінка ефективності інвестицій 8. Статичні та динамічні методи оцінки інвестицій 9. Інвестиційні ризики та методи їх оцінки 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 11. Характеристика і види цінних паперів 12. Ринок цінних паперів 13. Інститути ринку цінних паперів 14. Управління портфелем цінних паперів 15. Менеджмент інвестицій 16. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності 17. Використання інвестицій 18.Формування та управління власними ресурсами підприємства
Освітні технології та методи навчання	<ul style="list-style-type: none"> – вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь); – наочні (ілюстрація, демонстрація); – практичні(практичні заняття, реферати); – пояснювально-ілюстративний; – метод проблемного викладу; – проблемно-пошуковий
Форма контролю	диференційований залік
Пререквізити	вища математика, логістика, економіка підприємства
Постреквізити	Планування та ведення бізнесу, економічне обґрунтування управлінських рішень
Матеріально-технічне забезпечення	Проектор та інші мультимедійні засоби, використання мережі Інтернет-ресурсів
Література для вивчення дисципліни	<p style="text-align: center;">Основна література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Інвестування: Навч.-метод. посібн. Для сам. вивч. дисц., А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ,2001-251с. 2. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с. 3. Інвестування: Підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко,О.П. Коюда. – К.: Знання, 2008.-452с. 4. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посібн.- К.: Знання, 2006.- 490с. 5. Аналіз і розробка інвестиційних проектів, І.І. Циплик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий та ін..- К.2005 -159с.

	<p style="text-align: center;">Додаткова література</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 134 с. 2. Швець В.Я., Баранець Г.В., Єфремова Н.Ф. Інвестування: навч. посіб./ Швець В.Я., Баранець Г.В., Єфремова Н.Ф.- Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2011, 459с. 3. Фінансово- інвестиційний аналіз. Навчальний посібник. – Київ „Українська енциклопедія”. – 1996, 298 с.
<p>Політика курсу</p>	<p>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін; - самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу; - індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; - ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого терміну у дні визначені викладачем. <p>Політика щодо академічної доброчесності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття оцінку 2 і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; - під час роботи над завданнями, користуючись Інтернет-ресурсами та іншими джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час виконання завдання; - усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. - списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв); - мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. <p>Політика щодо відвідування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим компонентом відвідування; - за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в дистанційному

	режимі за погодженням із викладачем дисципліни. - студент, який спізнився, має право бути присутнім на занятті; студенти зобов'язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом	
Критерії оцінювання освітніх досягнень та компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»		
Оцінка	Критерії оцінювання	Рівень компетентностей
5	Здобувач освіти демонструє повні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни «Інвестування», правильні і обґрунтовані дає відповіді. Вміє використати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та зіставляти дані і робити правильні висновки. Приймає активну участь на семінарських/практичних заняттях, дискусійних моментах лекцій.	Здобувач освіти повністю відповідає спеціальним компетентностям та результатам навчання з дисципліни «Інвестування»
4	Здобувач освіти добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни «Інвестування», робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною.	Здобувач освіти відповідає спеціальним компетентностям та результатам навчання з дисципліни «Інвестування», однак під час відповідей може допускати незначні неточності
3	Здобувач освіти має певні знання, передбачені в програмі дисципліни «Інвестування», володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами відповідає та теоретичні питання та пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни.	Здобувач освіти частково відповідає спеціальним компетентностям та результатам навчання з дисципліни «Інвестування» і є мінімально допустимий рівень знань у всіх складових навчальної програми дисципліни.
2	Здобувач освіти повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни «Інвестування». Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними.	Здобувач освіти не відповідає спеціальним компетентностям та результатам навчання з дисципліни «Інвестування» і не підготовлений до

		самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни.
<p>Перелік питань до заліку</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Охарактеризуйте суть інвестиційного процесу в державі з ринковою економікою. 2. Розкрийте стадії інвестиційного процесу. 3. Охарактеризуйте суть інвестиційного ринку. 4. Порівняйте ринок інвестицій та інвестиційних товарів. 5. Охарактеризуйте суть інвестиційного клімату. Чинники сприятливості інвестиційного клімату. 6. Охарактеризуйте шляхи активізації інвестування. 7. Розкрийте державну кредитно-інвестиційну політику. 8. Охарактеризуйте державу як суб'єкт інвестування. 9. Порівняйте інвесторів та учасників інвестиційного процесу. 10. Порівняйте індивідуальних інвесторів, фірми та компанії. 11. Охарактеризуйте поняття про інвестиційний проект. 12. Розкрийте класифікацію інвестиційної діяльності. 13. Охарактеризуйте типи проектного фінансування. 14. Розкрийте теорії інвестиційного портфеля. 15. Охарактеризуйте сутність фінансових інвестицій. 16. Охарактеризуйте суть капітала, що інвестується, його різновиди. 17. Охарактеризуйте суть фіктивного капіталу. 18. Охарактеризуйте економічну сутність інновацій та інноваційного процесу. 19. Розкрийте об'єкти реальних інвестицій. 20. Розкрийте оцінку реальних інвестицій. 21. Охарактеризуйте суть прямих та портфельних форм інвестицій. 22. Охарактеризуйте суть венчурних інвестицій. 23. Порівняйте інтелектуальну власність та інтелектуальні інвестиції. 24. Охарактеризуйте суть іноземних інвестицій. 25. Охарактеризуйте суть експорту та імпорту капіталу. 26. Яка політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. 27. Порівняйте Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств. 28. Охарактеризуйте суть інвестиційної стратегії, її види, параметри та показники. 29. Розкрийте інвестиційний аналіз. Методи оцінки ефективності інвестицій суб'єктів господарювання різних форм власності. 30. Охарактеризуйте життєвий цикл інвестицій, постадійне дослідження інвестиційної привабливості проекту. 31. Яка процедура розробки загальних положень інвестиційного процесу. 32. Який порядок розробки інвестиційного проекту. 33. Розкрийте класифікацію інвестиційних проектів. 34. Охарактеризуйте стадії проектування інвестиційного проекту. 	

	<p>35. Охарактеризуйте суть кошторисної документації.</p> <p>36. В чому різниця між фінансовими інструментами та фінансовим інжинірингом.</p> <p>37. Які способи залучення капіталу.</p> <p>38. В чому різниця між власними, залученими та позичковими інвестиціями.</p> <p>39. Охарактеризуйте методи спрямування коштів на інвестиції.</p> <p>40. Які способи реалізації інвестиційних проектів.</p> <p>41. Охарактеризуйте договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.</p> <p>42. Охарактеризуйте міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.</p> <p>43. Розкрийте поняття про тендери.</p> <p>44. Розкрийте економічну характеристику використання інвестицій.</p> <p>45. Розкрийте метод акціонування та акумулювання грошових ресурсів для інвестування.</p> <p>46. Обґрунтуйте необхідності закриття проекту.</p>